

浙江君亭酒店管理股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于2022年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席赵可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席赵可先生对监事会2021年度的工作进行了总结报告，并对监事会2022年度的工作做出计划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

根据公司实际经营情况，公司制订了《2021年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2021年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明》

经审核，监事会认为：2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2021 年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的对外担保情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

10、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。以上议案，根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》有关规定，本次监事会不予审议，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日