

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-008

君亭酒店集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年3月16日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年3月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席赵可主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，不违背募投项目实施计划，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常实施，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。因此，监事会同意使用募集资金20,250,238.65元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

监事会

2023年3月17日