

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2023-047

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2023 年 6 月 19 日上午 10：30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 6 月 14 日以电子邮件方式送达公司各位监事，公司三名监事张艳钊、杨焜、吕晓萍全体出席本次会议，本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，均以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过如下议案：

1. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
2. 审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

监事会对以上议案发表的审阅意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上 1、2 项议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会

2023 年 6 月 21 日