

华天酒店集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日在公司贵宾楼四楼芙蓉B厅召开了第九届监事会第一次会议。本次会议已于2024年6月7日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由公司全体监事共同推选监事杨果女士主持。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

监事会选举杨果女士为公司第九届监事会主席，其任期自本次监事会表决通过之日起至第九届监事会届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2024年6月15日