

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2018-020

华天酒店集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华天酒店集团股份有限公司于2018年3月30日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届监事会第四次会议。应参加表决的监事4名，实际参加表决的4名，会议由监事会主席郭敏女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更永州华天募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司监事会

2018年3月30日