

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2018-042

华天酒店集团股份有限公司 第七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6月4日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届监事会第六次会议。应参加表决的监事4名，实际参加表决的监事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《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》

鉴于公司监事吴冰颖女士因工作调整原因，已于2018年2月8日辞去公司第七届监事会监事职务。现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司控股股东华天实业控股集团有限公司推荐唐尚先生为公司第七届监事会监事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议。

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6月4日