

## 华天酒店集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届监事会第八次会议。应参加表决的监事5名，实际参加表决的5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《公司2018年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议华天酒店集团股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司对募投项目延期是基于公司经营发展所需，结合募投项目实际进展情况做出的审慎决定。项目延期仅涉及募投项目实施进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情形。同意公司对本次募投项目延期的相关事项。

表决结果：赞成5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10月26日