

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2020-098

华天酒店集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2020年12月15日（星期二）以通讯表决的方式召开了第七届监事会第十九次会议。应参加表决的监事5名，实际参加表决的5名。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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司在保证募集资金投资项目建设资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，最大限度保证公司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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

2020年12月16日