

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2021-043

华天酒店集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日（星期一）在公司贵宾楼四楼芙蓉厅召开了第八届监事会第一次会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。会议由公司过半数监事共同推选监事尹蔚女士主持。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《关于选举监事会主席的议案》

监事会选举尹蔚女士为公司第八届监事会主席，其任期自监事会表决通过之日起至第八届监事会届满日止。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于选举公司监事会主席的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

结合公司业务发展规划，以2017-2020年度财务报告为基础，2021年预算安排营业收入90,568.86万元、利润总额1,886.72万元。

特别提示：本预算方案为公司2021年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及市场需求情况等多种因素，存在很大的不确定性。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3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

2021年4月20日