

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-026

华天酒店集团股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的公告

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2022年3月23日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，监事会拟将“监事会包括1名股东代表和2名公司职工代表”调整为“监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表”。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括1名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，董事和高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，董事和高级管理人员不得兼任监事。</p>

除上述条款修改外，《监事会议事规则》的其他内容不变。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2022年3月24日