

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第八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2022年3月23日以通讯表决的方式召开了第八届监事会第六次会议。本次会议已于2022年3月18日通过电话、电子邮件等方式通知全体监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律。会议经审议形成如下决议：

#### 一、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”。现对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》。

本议案须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。

#### 二、审议通过了《关于补选江开发先生为公司监事的议案》

鉴于公司监事葛晓炳先生因个人原因，已于近日辞去公司第八届监事会监事职务。现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)推荐江开发先生为公司第八届监事会监事候选人（江开发简历附后），其任职期限自公司2022年第三次临时股东大会表决通过之日起至第八届监事会任期届满日止。

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《关于监事辞职及补选监事的公告》

本议案须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

2022 年 3 月 24 日