

## 华天酒店集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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2021年3月31日（星期三）以通讯表决的方式召开了第七届监事会第二十次会议。应参加表决的监事4名，实际参加表决的4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《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照法律程序进行监事会换届选举。为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，监事会拟将监事会成员人数由5人调整为3人。公司股东华天实业控股集团有限公司提名尹蔚女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

本项议案需提交公司股东大会审议。

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《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

### 二、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，监事会拟将监事会成员人数由5人调整为3人，现对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

本项议案需提交公司股东大会审议。

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》。

表决结果：赞成4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1日