

华天酒店集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年4月21日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年4月11日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席杨果女士主持，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1. 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

2. 审议通过了《公司2024年度经审计的财务报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成2票，反对1票，弃权0票。

监事江开发对议案投反对票，反对理由为：对公司的全年经营结果不满意。

未能使公司酒店服务脱困，收入、利润进一步下滑。

上述监事确认公司 2024 年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 2 票，反对 1 票，弃权 0 票。

监事江开发对议案投反对票，反对理由为：对公司 2025 年第一季度的经营结果不满意。未能使公司酒店服务脱困，收入、利润进一步下滑。

上述监事确认公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5. 审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司建立的内控制度体系符合法律法规以及内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定。鉴于公司截至 2024 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展资金需求，为了保障公司持续发展运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股票在监事会审议本次利润分配预案前未发生异常

变动。

表决结果：赞成 2 票，反对 1 票，弃权 0 票。

监事江开发对议案投反对票，反对理由为：公司连续 10 年以上没有现金分红，希望公司采取整体、系统方案，改善财务、现金流状况，回馈全体股东。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信及担保额度预计的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 1 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

监事江开发对议案投反对票，反对理由为：总资产、净资产、收入减少，如果持续 35 亿授信规模，负债率过高风险，抵押物过多不利于盘活资产。

三、备查文件

第九届监事会第四次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日