

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2025-019

君亭酒店集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月28日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席赵可先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2025年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放与使用募集资金，并

及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：本次调整董事会人数、修订《公司章程》符合新《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和公司实际情况，有利于全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日