

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 13 日以现场表决的方式召开了第八届监事会第七次会议。本次会议已于 2022 年 4 月 2 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、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《公司 2021 年度监事会工作报告》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司 2021 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。

#### 二、审议通过了《公司 2021 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。

#### 三、审议通过了《公司 2021 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 2021 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《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 2021 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 2021 年度利润分配方案为：不分派现金红利，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，公司股票在董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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《公司 2021 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。董事会作出的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》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。

#### **六、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用和变更履行了相应的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于公司 2022 年申请融资综合授信的议案》**

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 4 月 15 日