

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 11 时以通讯方式召开，公司三名监事东海全、石磊、吕晓萍出席会议，会议经投票表决，均以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过如下四项议案：

1. 审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对董事会编制的《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》发表了无异议的审核意见：

(1) 公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

公司 2021 年半年度报告全文刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》。

《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的公告》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，关联股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方应回避表决。

3. 审议通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。

《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》全文披露在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，关联股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方应回避表决。

4. 审议通过了《关于公司监事会届满换届选举第八届监事会监事的议案》。

公司第七届监事会已届满到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举工作，监事会组成仍为 3 名监事，其中 2 名为非职工代表监事，1 名为职工代表监事，职工代表监事直接当选第八届监事会监事，3 名监事任期为公司 2021 年 9 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举通过后至 2024 年 9 月 23 日。

非职工代表监事为张冬梅女士和杨焯女士（简历见附件 1《公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历》）。职工代表监事为吕晓萍女士（简历见附件 2《公司第八届监事会职工监事简历》）。

《关于公司监事会届满换届选举第八届监事会监事的议案》将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式对 2 名非职工代表监事候选人进行选举表决通过。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 27 日

附件 1:

《公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历》

1、张冬梅女士

1970 年 3 月出生，中国人民大学财务会计专业，经济学学士，高级会计师。

曾任北京京都会计师事务所国际部注册会计师、项目经理、金融审计部副经理。首旅集团计划财务部副总经理、总经理；预算与财务中心总经理；全聚德集团总会计师；首旅集团财务有限公司总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司财务总监兼预算与财务管理中心总经理。

2、杨焯女士

1985 年 1 月出生，北京工业大学会计学专业毕业，注册会计师，国际注册内审师。曾任职北京华宇兴泰科技有限公司财务部经理、北京天华正会计师事务所（普通合伙）审计部项目经理。2018 年 10 月至今担任北京首都旅游集团有限责任公司审计中心项目经理。

附件 2:《公司第八届监事会职工监事简历》

职工监事吕晓萍女士简历:

1978 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师。1999 年 2 月至今在本公司任职, 现任公司战略发展部副总经理。