

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-007

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第八届监事会第五次会议决议公告

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1月21日（星期五）以通讯表决的方式召开了第八届监事会第五次会议。本次会议已于2022年1月17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。会议经审议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金事项，是结合公司实际经营情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及公司募集资金管理制度等相关规定。监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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1月22日