

华天酒店集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2022年12月29日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2022年12月19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。其中，监事江开发先生以视频结合通讯表决方式参加会议。本次会议由监事会主席尹蔚女士主持，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2022年12月30日