

## 华天酒店集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2024年5月24日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年5月18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。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

#### 1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司提名杨果女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名江开发先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2024年5月25日