

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2025-003

君亭酒店集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席赵可主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，对监事会 2024 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2025 年度的工作做出计划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《<2024 年年度报告>及其摘要》。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司实际经营情况，公司制订了《2024 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、

违反相关规定的情形。保荐机构国投证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会同意公司及其子公司为满足集团化发展经营资金需要，向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为自董事会通过之日起至下一年度董事会召开之日止，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（八）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。以上议案，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）的公告》。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》。

(十) 审议通过《关于<君亭酒店集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。本议案已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年第一季度报告》。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，能更好地实现公司现金增值，保障公司股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

(十三) 审议通过《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

经审核，监事会认为：公司制定该规划，有利于完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资者，充

分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日