

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年12月12日下午13:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2016年12月2日以书面形式提交全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。由公司监事会主席曲永生先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议对如下事项进行审议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人名单的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司第三届监事会成员均于2016年12月27日任职到期，现监事会暨提名第四届监事会候选人名单如下。

提名曲永生和胡英立为公司第四届监事会股东代表监事候选人（上述监事会候选人简历见附件），和职工代表大会选举的职工监事1名组成第四届监事会，本届监事会候选人均为连任监事。新选举的第四届监事会监事，任期三年，自职工代表大会和股东大会审议通过之日起生效。

审议结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件：

《吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

监事会

2016年12月14日

附件：

1、曲永生先生的简历：

曲永生，监事会主席，男，1963年3月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至1994年，任职长春市地毯厂会计；1994年至2004年，任职长春市刺绣工艺厂会计；2004年，就职于吉林省关东实业有限公司；2005年至今，任职吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司财务经理；2010年至今，任职星月股份监事会主席。

2、胡英立先生的简历：

胡英立，监事，男，1966年10月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春市工商银行子弟学校，金融专科学历。2009年5月至今，任职吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司物流主管；2010年12月至今，任职星月股份监事。