

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：长江证券

胜高连锁酒店管理股份有限公司

第二届监事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 5 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 李金桥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李金桥先生监事会主席职务的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，免去李金桥先生监事会主席职务，现提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事李金桥先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名兰斌先生担任监事会主席职务的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举兰斌先生担任公司监事会主席职务，任职期限至本届董事会任期届满，现提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事兰斌先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 17 日