

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 年第二次会议决议公告

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 3 月 23 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 3 月 5 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 兰斌先生
- 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《关于修改监事会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，

公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份 转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联监事回避事项。

本议案尚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 年第二次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 23 日