

证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江君亭酒店管理股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

本公司及董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。

我们作为浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十五次会议审议相关事项发表意见如下：

1、公司董事会换届选举

公司董事会换届选举的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效。

通过对吴启元、丁禾、从波、施晨宁、甘圣宏、张勇六名非独立董事候选人及俞婷婷、张红英、谢建民 3 名独立董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为上述 9 名候选人符合公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；本次提名的独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

因此，我们一致同意该议案并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

公司首次公开发行股票并上市申请已经深圳证券交易所审核通过，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司全体股东进行了充分沟通与协商，已就该事项初步达成一致，针对该事项，预计无异议股

东；如后续股东大会表决时存在异议股东，公司已制定有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

我们认为，申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是公司发展规划及经营发展的需要，股票终止挂牌并不会影响公司业务的正常开展，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司第二届第十五次董事会决议已审议通过公司拟申请终止挂牌的议案，并将此事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。第二届第十五次董事会决议的召集、召开和审议议案内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

独立董事：姚先国、张红英、谢建民

2021 年 3 月 2 日