

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

上海乔盈酒店管理股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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 2020 年监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
2020 年监事会工作报告。
- 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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海乔盈酒店管理股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告》天衡审字（2021）00352 号。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-012）。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年决算暨 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议听取 2020 年度财务决算报告暨 2021 年度财务预算报告。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2021 年度日常性关联交易。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日