

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举沈媛女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举洪海燕女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事于 2021 年 10 月 8 日任期届满，现提名洪海燕女士继续担任公司

第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。洪海燕女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举罗谊女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事于 2021 年 10 月 8 日任期届满，现提名罗谊女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。罗谊女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

珠海光大国际酒店管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 1 日