

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12月16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12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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举邹俊为第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事换届选举提名。公司

第二届监事会提名邹俊为第三届非职工监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。邹俊先生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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举韦博为第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事换届选举提名。公司第二届监事会提名韦博为第三届非职工监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。韦博先生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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十次会议决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 20 日