

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：广发证券

## 安徽古井酒店发展股份有限公司 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12月27日
- 2.会议召开地点：公司7楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月16日以邮件及电话方式发出。
- 5.会议主持人：王子斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《关于提名王发家先生为公司第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事夏雪云女士达到法定退休年龄，根据《公司法》、《章程》等相关规定，公司监事会提名王发家先生为公司监事候选人。该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司监事，任期自股东大会通过之日起至

公司第二届监事会任期届满之日止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2021-025)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 29 日