

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

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022年3月3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：2022年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推选洪海燕主持
- 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《关于免去罗谊公司第三届监事会监事职务的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司内部人员调整，免去罗谊女士监事会会监事一职。公司监事会对罗谊女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

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《关于选举肖丽为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会提名肖丽担任公司第三届监事会监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届监事会任期届满止。肖丽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对象。

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) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

监事会提请董事会于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 3 日