

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年3月27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：

本次会议的召集、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《关于提名第三届监事会非职工监事》议案

##### 1.议案内容：

因公司第二届监事会监事任期届满，现提名王发家、张倩为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期至第三届监事会届满，自公司股东大会审议通过之日起算。

- 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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》议案

#### 1.议案内容：

具体内容参见公司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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-007）。

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九次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 11 日