

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4月27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4月16日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：王发家
- 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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期已期满，现成立的第三届监事会需选举产生新的监事会主席，拟推选王发家先生为第三届监事会主席。

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三届监事会第一次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

监事会

2022年4月28日