

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

## 中青旅山水酒店集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路1098号山水时尚酒店四楼行政会议厅
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈卫芹女士
- 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《中华人民共和国公司法》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。

监事陈卫芹、梁凌峰、谭亮花因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》及《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年 1 月至 6 月财务情况，董事会编制了《2022 年半年度报告》。

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事项，不存在监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日