

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2023年3月9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：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

监事卢军、梁凌峰、谭亮花因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢军先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

原公司监事、监事会主席李广先生因工作调整原因辞去公司监事、监事会主

席职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，现选举卢军先生为公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。卢军先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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七次会议决议》

中青旅山水酒店集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日