

证券代码：872458

证券简称：美悦股份

主办券商：华安证券

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 30 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：2023 年 8 月 17 日 以书面和电子通讯结合的方式发出
- 5.会议主持人：高前丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案的审议程序符合《公司章程》《公司法》的相关要求，审议通过的议案合法有效。

（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《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

审议公司编制的《2023 年半年度报告》，该议案具体内容详见 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2023 年 7 月 23 日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司将进行监事会的换届选举。公司监事会提名曹红女士、赵莹女士为芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司为第三届监事会监事,待 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过之后,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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、备查文件目录

《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日