

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：2023 年 9 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 30 日 以书面和电子通讯方式发出
- 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，会议议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司第三届监事会选举监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会已由 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第一次职工代

表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第三届监事会选举高前丽女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满，即 2023 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 14 日。

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。

### 三、备查文件目录

《公司第三届监事会第一次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日