

证券代码：835105

证券简称：索特来

主办券商：中泰证券

## 广东索特来酒店管理股份有限公司

## 第三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

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席常波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (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《关于提名并认定公司核心员工的议案》

## 1. 议案内容：

由于公司生产经营需要，为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名吴恩立为公司核心员工。

上述核心员工提名已由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于

2024年3月6日至2024年3月13日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名上述1名员工为公司核心员工提出异议。

公司监事会经过充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工进行了核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的1名员工为公司核心员工，并同意将《关于提名并认定公司核心员工的议案》提交公司股东大会进行审议。

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和回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

监事会

2024年3月15日