

证券代码：873316

证券简称：合美股份

主办券商：国融证券

武汉合美酒店管理股份有限公司 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：2025 年 6 月 5 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：程琦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名。监事会提名程琦、汪皓

为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉合美酒店管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日