

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：2025 年 6 月 20 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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《选举公司第二届监事会监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第二届股东代表监事和职工代表监事已分别经股东会和职工代表大会选举产生，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席由监事选举

产生。通过投票表决方式选举程琦女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉合美酒店管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日