

华天酒店集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年8月22日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉A厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年8月12日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事3名，实际参加表决的监事3名。其中，监事江开发先生以通讯方式参加表决。会议由监事会主席杨果女士主持，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1. 审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》。

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日