

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2020-020

华天酒店集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日（星期四）在公司贵宾楼四楼芙蓉厅会议室召开了第七届监事会第十四次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。会议由监事会主席李文峰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上发布的《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2019年度经审计的财务报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2019年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华天酒店集团股份有限公司2019年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：赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为2019年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定，因目前公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，

公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。董事会作出的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司对募投项目延期是基于公司经营发展所需，结合募投项目实际进展以及当前疫情进展情况做出的谨慎决定。项目延期仅涉及募投项目实施进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情形。同意公司对本次募投项目延期的相关事项。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用和变更履行了相应的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2020 年申请融资综合授信的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司监事会

2020 年 3 月 30 日