

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届监事会第四次会议于 2022 年 1 月 28 日（星期五）11:00 以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件等方式送达公司各位监事。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过了《关于租赁关联企业北京市上园饭店酒店物业的关联交易的议案》，发表审核意见如下：

监事会审议了公司租赁上园饭店酒店物业资产的关联交易事项，该业务符合公司酒店主业战略发展核心，定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司关联交易管理办法》的相关规定，关联董事已经回避表决，我们对公司该项关联交易无异议。

二、以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于与关联企业新侨饭店签署酒店委托管理协议的关联交易的议案》，发表审核意见如下：

监事会审议了新侨酒店委托首旅建国管理的关联交易事项，该项酒店委托管理业务的开展符合公司酒店主业战略发展核心，定价符合行业标准，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司关联交易管理办法》的相关规定，关联董事已经回避表决，我们对公司该项关联交易无异议。

三、以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于与关联企业亮

马河大厦签署酒店委托管理协议的关联交易的议案》，发表审核意见如下：

监事会审议了亮马河大厦委托首旅建国管理的关联交易事项，该项酒店委托管理业务的开展符合酒店主业战略发展核心，定价符合行业标准，公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司关联交易管理办法》的相关规定，关联董事已经回避表决，我们对公司该项关联交易无异议。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年1月29日