

上海乔盈酒店管理股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况：

2018 年 11 月 30 日，上海乔盈酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会，会议应到职工代表 11 人，实际现场出席职工代表 11 人。会议由职工代表监事王赓华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议表决情况：

经与会职工代表审议表决，通过了如下议案：

审议通过《关于选举王赓华为第二届监事会职工监事》议案

议案内容：公司第一届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事换届选举。选举王赓华为第二届监事会职工监事，将与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起计算。王赓华先生不

属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件：

《上海乔盈酒店管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海乔盈酒店管理股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 3 日