

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2024—047

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 4 点以现场+通讯方式在北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦 301 会议室召开。

本次会议的通知已于 9 月 18 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司全体监事推举的监事杨焜女士主持，本次会议应到监事 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》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

会议经审议表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会全体监事一致选举监事杨焜女士为公司第九届监事会主席（简历见附件 1），任期与本届监事会任期一致（2024 年 9 月 24 日至 2027 年 9 月 23 日）。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会

2024 年 9 月 25 日

附件 1：监事会主席杨焯女士简历

1985 年 1 月出生，北京工业大学会计学专业毕业，注册会计师，国际注册内审师。

曾任职北京华宇兴泰科技有限公司财务部出纳、经理，北京天正华会计师事务所（普通合伙）审计部项目经理。2018 年 10 月至今在北京首都旅游集团有限责任公司审计部任职，现任审计部部长助理。