

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2020-003

# 同庆楼餐饮股份有限公司

## 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年7月23日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2020年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

公司于2020年6月19日经中国证券监督管理委员会核准，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，并于2020年7月16日在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币15,000万元增加至20,000万元，总股本由15,000万股增加至20,000万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商变更登记为准。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商登记。

监事会同意对上述内容在《公司章程》中进行相应修订并办理工商变更登记。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

## **2、审议并通过《关于修订〈同庆楼餐饮股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

经审议，监事会同意修订《同庆楼餐饮股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

## **3、审议并通过《关于修订〈同庆楼餐饮股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

经审议，监事会同意修订《同庆楼餐饮股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

## **4、审议并通过《关于修订〈同庆楼餐饮股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

经审议，监事会同意修订《同庆楼餐饮股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

## **5、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换行为符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 24,056.57 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **6、审议并通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》**

根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途，本次募集资金中的 15,000 万元拟用于补充流动资金。根据公司的生产经营需要，公司将“补充流动资金项目”的 15,000 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金补充流动资金的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **7、审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，在余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

## **8、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，在余额总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会

2020年7月28日

**备查文件**

- 1、《同庆楼餐饮股份有限公司第二届监事会第十二次会议会议决议》
- 2、《同庆楼餐饮股份有限公司第二届监事会第十二次会议会议记录》