

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2020-016

## **同庆楼餐饮股份有限公司**

### **第二届监事会第十四次会议决议公告**

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。

#### **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”）第二届监事会第十四次会议于2020年10月22日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2020年10月27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**

##### **（一）审议并通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：

1、公司2020年第三季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年第三季度报告（全文及正文）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、客观、全面地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；

3、未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》**

公司本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目，符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。因此，监事会同意公司此次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日