

广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 2 日发出会议通知，后根据会议安排，于 2021 年 4 月 9 日将增加提案相关材料送达至监事。2021 年 4 月 13 日以现场会议审议方式形成书面决议。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

本次会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议审议并通过了以下决议事项：

一、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。公司 2020 年年度报告全文及摘要详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

二、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

六、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

七、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

八、《广州酒家集团股份有限公司关于财务信息更正的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

九、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

十、《关于第一期股票期权激励计划（草案修订稿）行权条件之公司业绩考核指标解释的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

十一、《关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

- 报备文件

公司第四届监事会第六次会议决议

广州酒家集团股份有限公司监事会

2021年4月15日