

## **同庆楼餐饮股份有限公司**

### **第二届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十七次会议于2021年5月30日以电子邮件方式发出通知，于2021年6月4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、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：**

##### **1、审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》**

公司及全资子公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，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闲置自有资金进行委托理财的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### **2、审议并通过《关于使用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：公司及全资子公司使用闲置募集资金投资安全性高、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40,000万元（含40,000万元）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。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会

2021 年 6 月 7 日