

同庆楼餐饮股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2021年6月17日以电子邮件方式发出通知，于2021年6月22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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。公司第二届监事会提名卢晓生先生、王会玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将于公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王延凤女士共同组成公司第三届监事会。

通过对上述2人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。因此，监事会同意公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

本次增资资金来源系公司自有资金，不会影响公司目前的日常经营活动。本次增资后，安徽富茂酒店管理有限公司、合肥市绿雅餐饮管理有限公司、安徽星选餐饮管理有限公司的资本更为充实，有利于推进各项目工程建设及开展经营活动，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司向全资子公司增资的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会

2021 年 6 月 23 日