

## 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 全体监事出席本次监事会。
- 本次会议议案均获通过。

### 一、监事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第十五次会议于2023年3月18日发出会议通知，于2023年3月28日以通讯的会议方式召开。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。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《广州酒家集团股份有限公司2022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2022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。

#### （二）《广州酒家集团股份有限公司2022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2022年年度股东大会审议。

#### （三）《广州酒家集团股份有限公司2022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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

**（五）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告》**

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 2022 年年度股东大会审议。

**（六）《广州酒家集团股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》**

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 2022 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。

**（七）《广州酒家集团股份有限公司 2022 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。

**（八）《广州酒家集团股份有限公司关于确认 2022 年日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》**

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）《广州酒家集团股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》**

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。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日

- 报备文件

公司第四届监事会第十五次会议决议