

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-018

同庆楼餐饮股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 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《中华人民共和国公司法》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《同庆楼 2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《同庆楼 2024 年年度报告全文及摘要》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及各项规范运作文件的要求；公司 2024 年年度报告及摘要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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司 2024 年年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《同庆楼 2025 年第一季度报告》

公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及各项规范运作文件的要求；公司 2025 年第一季度报告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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度

的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司 2025 年第一季度报告编制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。

4、审议并通过《同庆楼 2024 年度内部控制评价报告》

公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等情况；公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《同庆楼 2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《同庆楼 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

董事会提出的公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，履行的审议程序合法、合规。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构职责。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》

公司 2024 年的日常关联交易程序合法、合规，交易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计 2025 年度日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

本次综合授信额度和对外担保额度预计是为了满足公司及下属全资子公司业务发展和项目建设的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保人均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项，有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，并履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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

2025 年 4 月 29 日