

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2024-006

同庆楼餐饮股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年4月13日以电子邮件方式发出通知，于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。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2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2023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2023年年度报告全文及摘要》

公司2023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2023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2023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2023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2024年第一季度报告》

公司2024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2024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 2023 年度内部控制评价报告》

公司 2023 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 2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 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 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会提出的公司 2023 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 2023 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 2024 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 2023 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 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

公司 2023 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 2024 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《关于续签房屋租赁合同暨日常关联交易的议案》

公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》《关联交易决策制度》的有关规定。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，为公司日常经营所需，有利于公司长期稳定经营，符合公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于收购合肥嘉南投资管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》《关联交易决策制度》的有关规定。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司战略发展规划，有利于提高公司盈利水平和可持续发展能力，符合公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 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。

12、审议并通过《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

根据公司 2024 年度发展计划，为满足公司业务拓展、规模扩张和项目建设资金需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 18.7 亿元的综合授信额度。

本议案尚需提交公司 2023 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。

13、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司 2023 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。

14、审议并通过《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》

公司本次变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定。本次变更未改变募集资金的用途和投资方向，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于加快募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司2023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。

15、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

本议案尚需提交公司2023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

2024年4月26日