

## **同庆楼餐饮股份有限公司**

### **第二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”）第二届监事会第十五次会议于2021年4月5日以电子邮件方式发出通知，于2021年4月15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《公司2020年年度报告全文及摘要》**

公司2020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2020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2020年年度报告编制和审计的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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

##### **2、审议并通过《公司2020年度监事会工作报告》**

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2020年年度股东大会审议。

##### **3、审议并通过《公司2020年度财务决算报告》**

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 2020 年年度股东大会审议。

#### **4、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》**

经与会监事审议，同意公司 2020 年度利润分配的预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 185,109,587.49 元，母公司实现净利润 169,084,336.48 元，母公司年初未分配利润 512,653,955.44 元，提取法定公积金后，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 664,829,858.27 元，资本公积金余额 813,800,579.06 元。结合公司发展与未来资金需求，公司拟以总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律、法规及《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，同时能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。我们同意公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

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 2020 年年度股东大会审议。

#### **5、审议并通过《公司 2020 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。

#### **6、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是依照财政部修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）的有关规定和要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议并通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》**

公司本次关于 2020 年日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计所涉及的交易内容，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。

#### **8、审议并通过《关于变更部分募投项目的议案》**

公司本次变更部分募投项目是经审慎评估和论证的，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，能够提高资产和资金的使用效率，完善供应链体系，降低公司成本费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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 2020 年年度股东大会审议。

#### **9、审议并通过《关于变更公司经营范围并修订〈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 2020 年年度股东大会审议。

#### **10、审议并通过《关于续聘 2021 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。

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 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日

#### **备查文件**

《同庆楼餐饮股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》