

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2022-003

## 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年1月12日发出通知，于2022年1月17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。本次會議的通知、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、监事会会议审议情况

#### 1、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》

监事会认为：该事项符合《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募集资金管理办法》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于购买土地使用权的议案》

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

2022年1月19日