

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-003

## 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2025年1月15日以电子邮件方式发出通知，于2025年1月20日以通讯表决方式召开。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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保事项符合《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1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，有利于保障全资子公司的项目建设，风险可控，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。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会

2025年1月22日