

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2022-035

华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月2日以电子邮件的方式发出，并于2022年8月5日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次监事会表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》

监事会经认真审核后认为：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事吴向东回避了表决，关联交易的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。关联交易价格以资产评估结果为依据确定，资产评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司具有证券、期货业务资格，与公司、交易对方不存在现时及可预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行的评估符合客观、公正、独立的原则及要求；交易价格合理、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，同意公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

2022 年 8 月 6 日