

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2024-031

**华致酒行连锁管理股份有限公司**  
**第五届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了《2024 年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2024 年 8 月 24 日