

广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体监事出席本次监事会。
- 本次会议议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第十一次会议于2022年3月19日发出会议通知，于2022年3月29日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人（陈峻梅主席以通讯方式出席会议），会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《广州酒家集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、《广州酒家集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、《广州酒家集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、《广州酒家集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、《广州酒家集团股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

六、《广州酒家集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

七、《广州酒家集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

八、《广州酒家集团股份有限公司关于 2022 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

九、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日

- 报备文件

公司第四届监事会第十一次会议决议