

广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第十九次会议于2024年3月16日发出会议通知，于2024年3月27日以现场与通讯结合的会议方式召开。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（陈浩源监事以通讯表决的方式出席会议），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。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司2023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2023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）《公司2023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2023年年度股东大会审议。

（三）《公司2023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）《公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

（五）《公司 2024 年度财务预算报告》

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 2023 年年度股东大会审议。

（六）《公司 2023 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 2023 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。

（七）《公司 2023 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。

（八）《公司关于确认 2023 年日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》

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）《公司关于 2023 年度监事薪酬的议案》

1. 公司关于监事会主席陈峻梅女士 2023 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）。陈峻梅女士回避表决。

2. 公司关于监事陈浩源先生 2023 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）。陈浩源先生回避表决。

3. 公司关于监事郭伟雄先生 2023 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）。郭伟雄先生回避表决。

（十）《关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

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 2023 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。

（十一）《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》

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。

（十二）《公司关于提名监事候选人的议案》

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 2023 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。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日

● **报备文件**

公司第四届监事会第十九次会议决议