

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2021-047

同庆楼餐饮股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第一次会议于2021年7月23日以电子邮件方式发出通知，于2021年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事卢晓生召集和主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举卢晓生先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

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

2021年7月29日