

证券代码：870798

证券简称：顺风股份

主办券商：招商证券

上海顺风餐饮集团股份有限公司

第一届监事会第五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海顺风餐饮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日通过专人送达、传真和邮件等方式向全体监事发出了召开第一届监事会第五次会议的书面通知，会议于2017年8月17日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李海青主持，由周智丽担任本次会议的记录人。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

本次监事会经与会监事认真审议、以投票表决方式，审议如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》的议案。

决议内容：审议通过公司2017年半年度报告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。通过。

（二）审议通过《关于 2017 年半年度利润分配方案的议案》的议案。

决议内容：以 2017 年 6 月 30 日 50,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 10 元（含税），不转增，不送股，共向股东分配现金股利 50,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润待以后安排。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。通过。

（三）审议通过《关于确认 2017 年半年度财务报表及审计报告》的议案。

决议内容：审议通过公司 2017 年半年度财务报表及审计报告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的第一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海顺风餐饮集团股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日