

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李海青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于确认上海顺风餐饮集团股份有限公司2018年半年度审计报告的议案》

- 1.议案内容：  
关于确认上海顺风餐饮集团股份有限公司2018年半年度审计报告的议案。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

同意以上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举李海青为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届监事会成员（股东代表监事）的议案》

1.议案内容：

选举李海青为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届监事会成员（股东代表监事）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举方静为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届监事会

成员（股东代表监事）的议案》

1.议案内容：

选举方静为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届监事会成员（股东代表监事）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认上海顺风餐饮集团股份有限公司 2018 年上半年度关联交易的议案》》

1.议案内容：

补充确认 2018 年上半年度关联交易事宜，即公司向参股公司上海爱晶顺风餐饮有限公司拆出资金 2,278,607.88 元，上海爱晶顺风餐饮有限公司向公司归还资金 5,717,594.31 元。预计 2018 年度向爱晶顺风发生拆出资金合计不超过人民币 700.00 万元，并提请股东大会授权总经理在前述额度范围内予以审批。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海顺风餐饮集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》

上海顺风餐饮集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日