

## 青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第一届监事会第十二次会议于二〇一七年十二月二十五日下午 13:00 在公司会议室举行，会议通知于二〇一七年十二月十五日发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。会议由监事会主席刘亚如主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手投票方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于监事会换届暨提名刘亚如为公司第二届监事会监事候选人的议案》。

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 1 月 30 日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。监事会现提名刘亚如为公司第二届监事会监事候选人。该监事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会按《公司章程》及《公

司法》等有关规定继续履行职责。

刘亚如女士，1989年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2013年7月，任青岛啤酒股份有限公司质检员；2013年8月至2015年9月任济南凯丽维他食品发展有限公司研发工程师；2015年9月至今，任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司研发经理；2016年9月至今，任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司监事会主席。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告日，刘亚如不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于监事会换届暨提名赵建为公司第二届监事会监事候选人的议案》。

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年1月30日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。监事会现提名赵建为公司第二届监事会监事候选人。该监事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届

满至第二届监事会就任之前，第一届监事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。

赵建女士，1984年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2013年7月，任青岛肯德基有限公司餐厅经理；2013年10月至2014年4月，任青岛阿香餐饮管理服务有限公司店长；2014年11月至2015年2月任青岛美智美育教育信息咨询有限公司人事专员；2015年6月至2015年11月任青岛长城通信设备有限公司电销专员；2015年12月至今任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司店长；2016年9月至今，任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司监事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告日，赵建不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

### 三、备查文件

《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司



2017年12月25日