证券代码：833737　　证券简称：望湘园　　主办券商：广发证券

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2019 年 9 月 25 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：2019 年 9 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议龚君担任监事的议案》

1.议案内容：

鉴于金春君女士由于个人原因自愿辞去公司监事会主席职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，补选

监事会成员。详情内容见公司 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《望湘园：监事任免公告》（公告编号：2019-035）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 27 日