

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

第二届监事会第九次会议决议公告

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10月15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10月9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《关于选举龚君担任监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举龚君为望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第九次会议决议之日

起至本届监事会任期届满之日止。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《望湘园：监事会主席任命公告》（公告编号：2019-039）。

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。

本议案无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九次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 15 日