

证券代码：835104

证券简称：红鼎豆捞

主办券商：长江证券

## 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022年6月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月30日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席严坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定召开。

#### （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《关于股东代表监事人选提名》议案

##### 1.议案内容：

现监事会股东代表监事王成林因个人发展规划，拟不再担任公司监事职务，常发文先生提名新任股东代表监事为姜超。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 10 日