

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

## 洛阳餐旅实业股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月8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：2023年5月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：由半数以上监事共同推举监事张明强女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定。

#### （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2人。

监事周新阳因个人工作安排缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名黄林先生担任公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经资格审查，监事会提名黄林先生担任公司第三

届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。将与 2023 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。黄林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名许琳瑛女士担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经资格审查，监事会提名许琳瑛女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。将与 2023 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。许琳瑛女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日