

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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30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25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黄林先生
- 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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄林先生担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举黄林先生担任第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。黄林先生不属于失信联合惩

戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日