

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：东吴证券

## 上海伊秀餐饮管理股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月25日
- 会议召开地点：嘉定区江桥镇星华公路926号
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以书面方式发出
- 会议主持人：张瑞寅
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

监事会

2023年10月27日