

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司
第二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：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和线上方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙顺喜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于提名胡嘉怡为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事杜萌女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意提名胡嘉怡女士为公司

第二届监事会监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事杜萌女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司监事会的正常运作，提请召开 2024 年第一次临时股东大会审议补选监事。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《老娘舅餐饮股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

老娘舅餐饮股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日