

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 26 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 8 月 15 日 以邮件方式发出
- 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《关于老娘舅餐饮股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《老娘舅餐饮股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 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六次会议决议

老娘舅餐饮股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日