

证券代码：833737

证券简称：望湘园

主办券商：开源证券

## 望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

## 第三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

- 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+通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：晏学清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28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）发布的《望湘园：2023年半年度报告》（公告编号：

2024-017)。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名柯友维担任监事的议案》

1.议案内容：

鉴于白建川先生个人原因，自愿辞去公司监事职务后，现提名柯友维先生担任公司监事职务，任期自股东大会审议通过之日起本届监事会任期届满之日止。

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

不涉及关联交易事项，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

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日