证券代码：603043　　证券简称：广州酒家　　公告编号：2020-048

广州酒家集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 全体监事出席本次监事会
- 本次会议议案均获通过

一、 监事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第三次会议于 2020 年 8 月 16 日发出会议通知，后根据会议安排，于 2020 年 8 月 21 日将增加提案相关材料送达至监事。2020 年 8 月 26 日以现场会议的形式审议本次会议议案。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《广州酒家集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（二）《广州酒家集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（三）《关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2020 年度财务报表及内部控

制审计机构的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

- **报备文件**

公司第四届监事会第三次会议决议

广州酒家集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日