

广州酒家集团股份有限公司 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：

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会第十二次会议于2018年4月3日发出会议通知，于2018年4月13日以现场会议审议方式形成书面决议。本次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。

本次会议由监事会主席张琼女士主持，会议审议并通过了以下决议事项：

一、《广州酒家集团股份有限公司2017年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）。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。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。

二、《广州酒家集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》

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）。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

三、《广州酒家集团股份有限公司2017年度财务决算报告》

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）

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

四、《广州酒家集团股份有限公司2017年度利润分配的议案》

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）。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。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。

五、《广州酒家集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

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。

六、《广州酒家集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的议案》

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。

七、《广州酒家集团股份有限公司 2017 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）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。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。

八、《广州酒家集团股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》

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。

九、《广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资及签订募集资金四方监管协议的议案》

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）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十、《广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十一、《广州酒家集团股份有限公司关于使用自有资金购买保本增值型理财产品的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

十二、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司 2018 年度财务审计机构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）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十三、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司监事会议事规则〉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）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。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。

广州酒家集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日