

中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第八届十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届十四次会议通知于2021年8月16日以书面通知、电子邮件方式向监事发出，会议以通讯表决方式召开，于2021年8月26日上午12:00截止表决。本次通讯表决应参加监事5人，实到参加通讯表决5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2、《关于〈北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告（2021年半年度）〉的议案》

监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京首都旅游集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第八届十四次会议决议

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十六日