

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-007

同庆楼餐饮股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年2月7日以电子邮件方式发出通知，于2025年2月12日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议并通过《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》

经审核，监事会认为：公司本次在中国银行间市场交易商协会注册发行总金额不超过人民币7亿元、期限不超过3年的资产担保债务融资工具（CB），有利于进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，用长期资金替换部分短期流贷。公司通过发行资产担保债务融资工具（CB）不仅能够降低短期偿债压力，增强资金使用的灵活性和效率，提升财务稳健性，还能为公司提供更稳定的资金来源，支持长期战略发展，有助于提升公司的信用评级和市场形象，为投资者带来更可持续的回报。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会

2025年2月13日