

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2021-23

中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第八届十三次会议决议公告

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”）监事会第八届十三次会议通知于2021年5月13日以书面通知、电子邮件方式向监事发出，于2021年5月20日下午在公司418会议室以现场表决方式召开。公司应到监事五名，实到监事五名。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《关于选举公司监事会主席的议案》

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

会议一致推举高玉红女士为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第八届十三次会议决议
特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会

二〇二一年五月二十一日