

中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）监事会第九届一次会议于2022年1月27日在公司517会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2022年1月17日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事高玉红女士主持，应出席本次会议监事5人，实际出席本次会议监事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《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九届一次会议决议
特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十七日