

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：招商证券

## 新疆百富餐饮股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月13日
2. 会议召开地点：新疆百富餐饮股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以专人通知、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：罗晓娣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事罗晓娣因人在深圳以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《新疆百富餐饮股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《新疆百富餐饮股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议

新疆百富餐饮股份有限公司

监事会

2018年8月13日