

证券简称：871375

证券代码：优鼎优

主办券商：申万宏源

北京优鼎优餐饮股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京优鼎优餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月25日以通讯方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席李跃松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和

财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

1、《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京优鼎优餐饮股份有限公司

监事会

2017年8月25日