

证券代码：838556

证券简称：小香食品

主办券商：开源证券

北京小香食品科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年8月16日
- 2.会议召开地点：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：2021年8月6日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：蔡芙霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等的有关规定，公司对2021年半年度工作进行了总结，形成了《北京小香食品科技股份有限公司2021年半年度报告》。

具体内容详见公司于2021年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-018）。

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

本次议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京小香食品科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京小香食品科技股份有限公司

监事会

2021年8月16日