

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

## 北京御食园食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月14日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路71号院公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡娅红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号2023-010）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第五届监事会第八次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日