

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：安信证券

北京中食佳肴食品科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023 年 8 月 21 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：2023 年 8 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李德谋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《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<2023 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-080）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-083）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中食佳肴食品科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议文件》

北京中食佳肴食品科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日