

证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

西安小六饮食（集团）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号
- 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 8 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康彦涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次监事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次监事会形成的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

依据《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告与格式模板》等相关规定和要

求，公司编制了《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》。

具体内容请详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日