

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

## 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

### 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28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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

##### （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>监事意见的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司应当在每个会计年度的上半年结束之日两个月内编制并披露半年度报告。公司拟于2023年8月28日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台上对《公司 2023 年半年度报告》进行披露，公告编号 2023-055 号。

监事会认为，董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统信息披露要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日