

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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：2024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：2024年8月4日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张维肖
- 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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024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《2024年半年度报告》(公告编号2024-050)。

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。

(二) 审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会近日收到监事顾雪峰女士的书面辞职报告，顾雪峰女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，原定任期至第六届监事会届满时止，离任后顾雪峰女士不再担任公司任何职务。

为保证公司的规范运作以及中小股东的合法权益，监事会提名刘瑞民先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第六届监事会第二次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日