

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 第六届监事会第三次会议决议公告

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：2025年2月20日
- 会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心-2座2层，御食园会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：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《关于变更审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要等实际情况，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构。负责公司财务报告审计等相关工作，审

计费用为 15 万元。聘期一年，期满可续聘，本次聘任符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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

《北京御食园食品股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日