

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

## 第三届监事会第七次会议决议公告

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4月25日
- 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
- 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4月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席康彦涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，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《关于2024年度监事会工作报告的议案》

## 1.议案内容：

根据公司章程中监事会职权范围，监事会就2024年全年工作情况编制了《2024年监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2024 年度财务状况，拟定了《2024 年度财务决算报告》。

公司以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为基础，在公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2025 年的经营情况进行预测，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年财务状况出具了标准无保留意见的审计报告【容诚审字[2025]230Z2551】。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《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 2024 年年度报告》及《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定，公司对会计政策进行了变更，前述相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

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。

本议案尚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七次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日