

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2025—033

西安饮食股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2025年8月1日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。会议于2025年8月14日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席徐鹏先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

经全体监事审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合有关法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》

经全体监事审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

经核查，公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

三、备查文件

公司第十届监事会第十二次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会

2025年8月14日