

西安小六饮食（集团）股份有限公司

2025 第一次职工代表大会决议

本公司及董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：2025 年 8 月 25 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：柳喜哲
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集、召开和表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表100人，出席和授权出席职工代表100人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举丁铃为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员将于 2025 年 8 月进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。现选举丁铃女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，至第四届监事会任职届满之日止。

丁铃，女，1988 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 7 月至 2010 年 11 月，任西安市工人文化宫健身中心客服主管；2010 年 12 月至 2014 年 2 月任小六汤包行政助理；2014 年 3 月至 2015 年 9 月任小六汤包人

事专员;2015年10月至2019年6月任小六汤包行政部主管;2019年7月至2021年10月任小六饮食行政部经理;2021年11月至今任小六饮食策划部经理。

丁铃女士不属于失信联合惩戒对象,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果: 同意100票; 反对0票; 弃权0票。

反对/弃权原因: 无

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

西安小六饮食(集团)股份有限公司

董事会

2025年8月25日