

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康彦涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次监事会人员资格、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，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《关于西安小六饮食（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半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 2025 年半年度报告》。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 26 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）披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

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。公司监事会提名王新宇、董梦雅为公司第四届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届监事会八次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日