

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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11月25日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王新宇先生
- 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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-033)

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）股份有限公司第四届监事会第二次次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日