

证券代码：872420

证券简称：新丰小吃

主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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12月9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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗益兰女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，现对公司《监事会议事规则》进行修订。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-026）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年第一次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，现对公司《利润分配管理制度》进行修订。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2025-032）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

(一)《杭州新丰小吃股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州新丰小吃股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日