

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

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席王新宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，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2025年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司章程中监事会职权范围，监事会就2025年全年工作情况编制了《2025年监事会工作报告》。

## 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。

（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>和<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2025 年度财务状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

公司以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2026 年的经营情况进行预测，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

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）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年财务状况出具了标准无保留意见的审计报告【容诚审字[2026]230Z1209】。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

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（试行）》和《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司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 年年度报告》及《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

## 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三次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日