

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2023—030

西安饮食股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2023年8月18日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况

公司第十届监事会第四次会议于2023年8月29日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席徐鹏先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合有关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

公司第十届监事会第四次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会

2023年8月29日