

西安饮食股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

公司第九届监事会第一次会议于二〇一九年十二月二十三日在公司六楼会议室召开，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，会议由监事马小利女士主持。会议通过并形成以下决议：

审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，同意选举马小利女士为公司第九届监事会主席。任期三年，自 2019 年 12 月 23 日起至 2022 年 12 月 22 日止。

马小利女士个人简历如下：

★马小利女士，汉族，1971 年 10 月出生，中共党员，法律硕士，高级政工师、经济师。1995 年 8 月参加工作。2007 年 6 月—2012 年 9 月，任西安旅游股份有限公司办公室主任；2012 年 9 月—2016 年 3 月，任西安旅游集团有限责任公司党群工作主管、监察室副主任；2016 年 3 月至今，任公司纪委书记、监事会主席。

马小利女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十三日