

西安饮食股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2021年8月5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，会议由监事会主席马小利女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届监事会第十一次会议决议

特此公告。

西安饮食股份有限公司

监 事 会

2021年8月5日