

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2021—039

西安饮食股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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、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”）第九届监事会第十二次会议于2021年8月23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《2021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2021年半年度报告的程序符合法律、行政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2021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2021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。

三、备查文件

公司第九届监事会第十二次会议决议
特此公告

西安饮食股份有限公司监事会

2021年8月23日