

## 西安饮食股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

### 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”）第九届监事会第十九次会议通知于2022年11月14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

公司第九届监事会第十九次会议于2022年11月25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

审议通过《关于选举第十届监事会监事的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司第九届监事会任期届满，公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名徐鹏先生、孙凯先生为第十届监事会监事候选人。以上监事候选人如经公司股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

上述监事候选人简介详见附件。

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

2022年11月25日

附：

## 公司第十届监事会监事候选人个人简历

★徐鹏先生，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1996年7月参加工作。先后在西安市人民面粉厂、西安旅游集团有限责任公司任职。2009年3月—2016年3月，任西安旅游集团有限责任公司办公室副主任；2014年3月—2016年3月，任西安旅游集团有限责任公司机关党支部书记；2016年3月—2019年12月，任公司党委副书记、监事、工会主席；2019年12月—2022年5月，任公司党委副书记、工会主席；2022年5月至今，任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。曾三次荣获西安市党委系统文秘工作先进个人称号，被评为“感动陕西·2017旅游影响力之十佳影响力人物”。

徐鹏先生未持有本公司股份，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，以及《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，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。

★孙凯先生，汉族，1977年11月出生，中共党员，本科学历。1998年12月参加工作。1998年12月—2007年3月，在本公司公关宣传部、办公室任职；2007年4月至今，在公司投资运营部、企业运营发展中心任职；2019年12月至今，任公司监事。

孙凯先生未持有本公司股份，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，以及《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，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。