

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2022—028

西安饮食股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第十六次会议通知于2022年5月16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十六次会议于2022年5月27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，会议由监事徐鹏先生主持。

三、议案的审议情况

1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司本届监事会监事马小利女士因工作调动原因申请辞去监事、监事会主席职务。经公司2021年年度股东大会审议，补选徐鹏先生为公司监事。现根据《公司法》和《公司章程》规定，同意选举徐鹏先生为公司第九届监事会主席，任期同第九届监事会相同。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目资金及发行费用的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金置换先期投入事项符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，不影响公司募集资金投资项目正常投入，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司本次使用募集资金置换先期投入事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

公司第九届监事会第十六次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会

2022年5月27日