

西安饮食股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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

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”）第十届监事会第三次会议通知于2023年5月19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

公司第十届监事会第三次会议于2023年5月31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《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《公司监事会议事规则（2023年5月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

公司第十届监事会第三次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会

2023年5月31日