

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2024—015

## 西安饮食股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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、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”）第十届监事会第六次会议通知于2024年3月28日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。会议于2024年4月8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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

经全体监事审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度监事会工作报告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

经全体监事审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议2023年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、完整地反映公司的实际情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3. 审议通过《公司2023年度募集资金存放及使用情况报告》

经全体监事审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

经核查，公司2023年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。

#### **4. 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》**

经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

经审核，监事会认为：

(1) 公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 自我评价报告真实、完整地反映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。

#### **5. 审议通过《2024年度监事薪酬方案》**

经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

在公司任职的监事根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依据考核结果进行发放。

在公司任职的监事不另行领取监事津贴。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第十届监事会第六次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会

2024年4月8日