

西安饮食股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议通知于2022年12月1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一次会议于2022年12月12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

审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，同意选举徐鹏先生为公司第十届监事会主席。任期三年，自2022年12月12日起至2025年12月11日止。其个人简介如下：

★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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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。

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 12 月 12 日