

绝味食品股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》认真履行监督职责，积极努力地开展工作，现将本年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

届次	召开时间	议案
第三届监事会第二次会议	2016 年 4 月 8 日	1、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2015 年度财务工作报告的议案 3、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 4、关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案 5、关于公司 2015 年关联交易完成情况及 2016 年度日常关联交易预测的议案
第三届监事会第三次会议	2016 年 12 月 22 日	1、审议《关于对公司与武汉零点关联交易予以确认的议案》 2、审议《关于公司 2016 年 1 月-9 月申报财务报表的议案》

二、列席了公司 2016 年召开的董事会及股东大会会议。

三、报告期内，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，对公司董事和高级管理人员的行为、对公司经营及财务状况等进行了监督检查。对以下事项发表意见：

1、本年度公司根据《公司法》及《公司章程》严格规范运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，依法经营。

2、公司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务，在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

3、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告，审计报告客观、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

2017 年监事会将继续严格地按照有关法律、法规的规定，履行自己的职责，维护广大股东和公司的合法权益。

绝味食品股份有限公司监事会

2017 年 4 月 15 日