

山东惠发食品股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2017 年 8 月 5 日以送达方式送达全体监事，本次会议于 2017 年 8 月 8 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的的议案》

为保证公司生产经营和业务发展需要，满足资金需求，公司接受公司控股股东惠发投资提供的金额不超过 2,900 万元的财务资助，借款期限叁拾个月，自 2017 年 08 月 08 日至 2020 年 02 月 07 日。如实际收款日与该日期不符，以实际收款日期为准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2017 年 8 月 8 日