

## 绝味食品股份有限公司

### 监事会决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于 2017 年 10 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2017 年三季度报告的议案》

公司 2017 年三季度报告详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》

公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司参与设立投资基金。议案内容详见公司(2017-028)号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会

2017 年 10 月 27 日