

## **山东惠发食品股份有限公司**

### **第二届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十三次会议通知于 2017 年 12 月 20 日以送达方式送达全体监事，本次会议于 2017 年 12 月 22 日在公司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《关于公司归还控股股东财务资助暨关联交易的议案》**

根据公司资金使用计划，在确保生产经营资金正常需求的前提下，决定提前归还控股股东山东惠发投资有限公司 2,900 万元人民币的财务资助。本次还款年利率 5.8%，按照实际使用天数计算利息。

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十三次会议决议  
特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2017 年 12 月 22 日