

## 安记食品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、 监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月2日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2018年4月12日下午在公司办公楼5楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

#### 一、 审议通过了《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》

公司监事会已经检查了公司2017年度财务决算情况，并审核了公司编制的2017年度财务决算报告。

同意公司2017年度财务决算报告并提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### 二、 审议通过了《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》

公司监事会已检查并审核了公司2017年年度报告及摘要的情况。

同意公司2017年年度报告及摘要并提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### 三、 审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》

公司监事会已检查并审核了公司编制的 2017 年度利润分配预案的情况。

同意公司 2017 年度利润分配预案并提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 四、审议通过了《关于审议监事会 2017 年工作报告的议案》

同意公司 2017 年度监事会工作报告并提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 五、审议通过了《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司关于公司 2017 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 六、审议通过了《关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案》

公司监事会已检查了公司 2018 年度财务预算情况，并审核了公司编制的 2018 年度财务预算报告。

同意公司 2018 年度财务预算报告并提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 七、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告并提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 八、审议通过了《关于审议会计政策、会计估计变更的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

安记食品股份有限公司监事会

2018 年 4 月 13 日