

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”）第三届监事会第十一次会议于 2018 年 7 月 29 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2018 年 8 月 3 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《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司本次终止募投项目“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”是公司根据项目目前的客观情况作出的决定，符合公司的实际需要和长远发展规划，该事项没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过公司《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》。

此议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：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

2018 年 8 月 3 日