

安记食品股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2018年8月10日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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：

1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案

监事会已对公司2018年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2018年1-6月的财务报表及相关文件，认为2018年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2018年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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8月11日