

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2019-058

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

千禾味业股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2019 年 8 月 26 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

审议并通过了公司编制的 2019 年半年度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果。公司 2019 年半年度报告未经审计。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《千禾味业股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于收购镇江恒康酱醋有限公司 100%股权的议案》

同意公司以 15023.15 万元的价格收购镇江恒康酱醋有限公司 100%股权，并与其股东蔡晓海、蔡建辉、张锦林、蔡正飞、张玉霞、镇江市恒康调味品厂签署《股权转让协议》。

本次收购股权详见公司 2019 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《千禾味业食品股份有限公司关于收购股权的公告》（临 2019-062）。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日