

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：万联证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月30日
- 2.会议召开地点：恒源食品会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：肖承国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《黑龙江省恒源食品股份有限公司2018年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日