

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

烟台枫林食品股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2018年6月3日，以书面并电话的方式通知各位监事。

2.会议召开时间：2018年6月10日

3.会议召开地点：烟台枫林食品股份有限公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议主持人：于豪谅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举贺言浩先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会成员已由公司 2017 年年度股东大会及 2018 年第一次职工代表大会选举产生，现选举贺言浩先生为监事会主席，任期三年。经核查，贺言浩先生不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避决议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《烟台枫林食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

烟台枫林食品股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 11 日