

青岛国星食品股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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

青岛国星食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。会议通知于2015年4月5日以电话通知方式发出。公司现有监事3名，出席会议监事3名。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

大会采用举手表决方式审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议并通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：《2015 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议并通过《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》。该议案

尚需提交股东大会审议。

议案内容：《2016 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议并通过《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：《2015 年度利润分配方案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议并通过《关于〈监事会对 2015 年度报告及年度报告摘要审核意见〉的议案》。《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》尚需提交股东大会审议。

议案内容：《监事会对 2015 年度报告及年度报告摘要审核意见》

审核意见：

(1)《公司 2015 年年报及年度摘要报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司 2015 年年报及年度摘要报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《公司 2015 年年报及年度摘要报告》编制和审议的人员存在违反保密规定行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议并通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议并通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《青岛国星股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

青岛国星股份有限公司

监事会

2015年4月18日