

证券代码：837444

证券简称：佳客来

主办券商：东兴证券

福建佳客来食品股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月22日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：福建佳客来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：刘和川
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事 3 人，实际出席监事会会议的监事 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于〈福建佳客来食品股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《福建佳客来食品股份有限公司 2016 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《福建佳客来食品股份有限公司 2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度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) 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；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。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建佳客来食品股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

《福建佳客来食品股份有限公司 2016 年半年度报告》。

福建佳客来食品股份有限公司



监事会

2016年8月22日