

福建佳客来食品股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2016年10月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年10月20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，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于更正〈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：

审议经公司董事会审议后拟更正的《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，公司监事会对公司更正《福建佳客来食品股份有限公司 2016 年半年度报告》事项进行了审议，并发表意见如下：

监事会认为，本次更正的处理依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，更好的反映了公司 2016 年上半年的财务状况。监事会同意董事会决议的重要信息披露的补充、就该更正事项所做的说明，以及更正后的福建佳客来食品股份有限公司 2016 年半年度报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

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四次会议决议》。

公告编号：2016-026

福建佳客来食品股份有限公司



2016年10月24日