

## 河南永达美基食品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

河南永达美基食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月25日上午11时在公司会议室召开。会议通知于2017年8月15日以邮件和书面送达的方式发出。会议由监事会主席赵志英女士主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决议案审议及表决情况

会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

《河南永达美基食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-050

河南永达美基食品股份有限公司

