

证券代码：836351

证券简称：鲁顺食品

主办券商：中泰证券

烟台鲁顺食品股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

烟台鲁顺食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日13:00在公司会议室召开第一届监事会第五次会议，会议通知已于2017年8月18日以书面方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席栾好晓女士主持。

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017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《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2017年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、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《烟台鲁顺食品股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

烟台鲁顺食品股份有限公司

监事会

2017年8月28日