

## 黑龙江省维多宝食品股份有限公司 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：2017年10月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：王丁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《监事会组成的变更》

议案内容：因原职工监事刘晓晶辞去监事的职务，公司于 2017 年第一次职工代表大会并选举刘海英为新一任职工监事，原监事王丁、刘光学与刘海英共同组成新监事会。原监事会任职不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件目录

与会监事签字确认的《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 7 日