

## 祖名豆制品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2017 年 12 月 3 日以电话方式通知各位监事，本次会议由监事会主席吴彩珍女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程、《监事会规则》及有关法律、法规的规定。

### 二、议案审议情况

- 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司选举第三届监事会主席的议案》的议案。

### 三、备查文件目录

- 1、祖名豆制品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
- 2、与会监事签字的会议记录。

