

深圳市恒康达国际食品股份有限公司 第二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不存在任何虚假记载、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

深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年12月20日下午15:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月13日以专人送达及通讯方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会的监事3人。全体监事一致推举刘伟霞女士主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

议案一：审议通过《关于选举刘伟霞女士担任第二届监事会主席》的议案。

议案内容：选举刘伟霞女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

三、备查文件

1、《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

监事会

2017年12月22日