

黑龙江省维多宝食品股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2018年3月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月13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：

(一) 审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 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六次会议决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

监事会

2018年3月13日