

证券代码：839488

证券简称：佳乐宝

主办券商：中原证券

佳乐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.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙淑英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《佳乐宝食品股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佳乐宝食品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

佳乐宝食品股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日