

绝味食品股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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责任。

一、 监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年8月7日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2018年8月17日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要的议案》

公司2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会编制了《绝味食品股份有限公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》对公司 2018 年半年度募集资金使用情况进行相关说明。

监事会认为：董事会编制的公司《绝味食品股份有限公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会

2018 年 8 月 17 日