

证券代码：603345
转债代码：113513

证券简称：安井食品
转债简称：安井转债

公告编号：临 2018-080

福建安井食品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 17 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席林毅主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定。公司 2018 年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。

福建安井食品股份有限公司
监 事 会
2018 年 8 月 21 日