

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：通讯方式。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面送达、电子邮件及电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席张翠红。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2018年第三季度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露工

作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第三季度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-041），具体内容详见上述公告。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名刘俊环、许光奇为公司第三届监事会监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行职责。

上述监事候选人均为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连东霖食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

大连东霖食品股份有限公司

监事会

2018年10月30日