

烟台鲁顺食品股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：烟台市莱山区莱山工业园翔宇路1号会议室
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11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席栾好晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举栾好晓继续担任公司第二届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名栾好晓担任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。栾好晓不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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。

(二) 审议通过《关于选举曲洪晓继续担任公司第二届监事会监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名曲洪晓担任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。曲洪晓不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

《烟台鲁顺食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

烟台鲁顺食品股份有限公司

监事会

2018年12月6日