

# 安记食品股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

### 一、 监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年12月12日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2018年12月17日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

本次公司对闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

安记食品股份有限公司监事会

2018年12月18日