

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：海际证券

广东美味源香料股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告



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、会议通知的时间和方式：2017年8月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日14:00-16:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王庆华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017半年度报告的议案》议案

1、 议案内容

详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东美味源香料股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-022）。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司

监事会

2017年8月28日