

证券代码: 002650

证券简称: 加加食品

公告编号: 2018-002

加加食品集团股份有限公司

第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2018 年第一次会议于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于 2018 年 1 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开,本次会议为监事会临时会议,以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决,一致通过如下议案:

1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于《2018 年度日常关联交易预计》的议案。

监事会认为:公司关于 2018 年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产经营所需,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行,不存在损害公司和中小股东利益的行为;不会对公司独立性产生影响。

会议审议通过该事项,并同意提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2018-004)。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 12 日