

证券代码：833627

证券简称：多尔克司

主办券商：申万宏源

多尔克司食品集团股份有限公司 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、会议召开情况

多尔克司食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月26日上午11时在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席袁义萍主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2018年第一季度报告的议案》；

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》等有关要求，公司监事会对公司《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年第一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）2018年第一季度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的要求，未发现公司2018年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第一季度报告真实反映了公司一季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与季报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一届董事会第二十九次会

议，依法履行了监事的职责。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

公司监事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

公司提名袁义萍、陈鑫为非职工代表监事，届时与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- (一) 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》;
- (二) 监事会关于 2018 年第一季度报告的书面审核意见。

特此公告。

多尔克司食品集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日