

证券代码：830916

证券简称：公准股份

主办券商：华安证券

公准肉食品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2018年6月14日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月24日
- 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：吴秋辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的审议程序等方面都符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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2人，缺席本次监事会决议的监事共1人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》，并同意将其提交给 2017 年度股东大会审议；

审核意见为：

（1） 公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（2） 《公司 2017 年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，所包含的信息真实的反映了公司 2017 年的经营业绩和财务状况等事项。

（3） 监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2017 年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并同意将其提交给 2012 年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）、审议通过《关于公司 2017 年度财务报告的议案》，并同意将其提交给 2017 年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交给 2017 年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算的议案》，并同意将其提交给 2017 年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

- （一）、《第二届监事会第九次会议记录》；
- （二）《公司 2017 年度财务报告及其摘要》；
- （三）《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- （四）《公司 2017 年度利润分配预案》；
- （五）《公司 2017 年度财务决算报告》
- （五）《公司 2018 年度财务预算报告》。

公准肉食品股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 28 日