

证券代码：830916

证券简称：ST 公准

主办券商：华安证券

## 公准肉食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：哈尔滨市大成街9号公准股份办事处
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以电话方式发出
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事高东升因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统有限公司网站《公准股份2018年半年度

报告》的公告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届监事会第十次会议记录》

《公司 2018 年半年度报告》。

公准肉食品股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日