

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司 第一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22日
- 2.会议召开地点：简品二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈海焯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核。

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州简品食品股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：

2018-020)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《关于公司 2018 年半年度报告的议案》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年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) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司 2018 年半年度的经营情况和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名齐晓宇女士为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

提名齐晓宇为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

齐晓宇简历：

齐晓宇女士，现任公司大事业部设计主管，女，1989 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，2013 年 07 月至 2017 年 2 月任杭州简品食品股份有限公司设计师；2017 年 3 月至今任公司大事业部设计组设计主管职位。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州简品食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

监事会

2018年8月24日