

证券代码：835566

证券简称：ST 永丰

主办券商：国泰君安

吉林永丰食品股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：永丰食品公司三楼会议室
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12日，以电子邮件方式送达。
5. 会议主持人：李永东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林永丰食品股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

（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：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年半年度报告》包含的信

息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）吉林永丰食品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

（二）吉林永丰食品股份有限公司第一届监事会第七次会议记录。

吉林永丰食品股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日