

证券代码：832453

证券简称：恒福股份

主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 23 楼）
- 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 10 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹放
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于〈2018 年第三季度报告〉》议案

1.议案内容：

《2018 年第三季度报告》

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。

三、备查文件目录

《恒福茶文化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

恒福茶文化股份有限公司

监事会

2018年10月30日