

证券代码：870836

证券简称：柏兆记

主办券商：国元证券

## 安徽柏兆记股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席于童先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年8月15日，公司监事会发出召开第二届监事会第三次会议的通知，2019年8月27日，公司第二届监事会第三次会议以现场方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席于童先生主持。本次会议的召集、召开和投票表决等程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽柏兆记

食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

## （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《2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

该项议案全文于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露，公告名称为安徽柏兆记食品股份有限公司 2019 年半年度报告，公告编号为 2019-014。

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

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

#### 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、《安徽柏兆记食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽柏兆记食品股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日