

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2019-026

西王食品股份有限公司

第十二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于 2019 年 8 月 23 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于 2019 年 8 月 30 日以现场表决方式召开。

3、应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

4、会议由监事会主席王燕女士主持，公司监事会成员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

公司 2019 年半年度报告全文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第十二届监事会第十二次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日