

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2022-035

西王食品股份有限公司

第十三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2022年8月12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2022年8月24日在山东省邹平市西王工业园办公楼会议室召开。

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。

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

(一) 审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十四日