

青岛食品股份有限公司 第八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、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的监事共0人，董事会秘书列席本次监事会。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《公司2017年度监事会工作报告》，对监事会在2017年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司2017年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度报告及其摘要》

议案内容：内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-015）、《青岛食品股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

议案内容：《2017年度财务决算报告》

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务预算方案》

议案内容：《2018年度财务预算方案》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年度利润分配预案》

议案内容：内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：本公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名宁文红女士、匡学建先生、赵先民先生为公司监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于原监事张勇、张法倡因工作变动原因辞去监事职务，原监事王文因个人原因辞去监事职务，拟提名宁文红女士、匡学建先生、赵先民先生为公司新任监事。上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事的任职标准。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于提名宁文红女士、匡学建先生、赵先民先生为公司监事的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：

1、提名宁文红女士为监事：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；

2、提名匡学建先生为监事：5票同意；0票反对；0票弃权；

3、提名赵先民先生为监事：5票同意；0票反对；0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。

青岛食品股份有限公司

监事会

2018年4月23日