

青岛食品股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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5月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月30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：全体监事一致推举匡学建先生为会议主持人
- 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《关于选举宁文红女士为公司监事会主席的议案》。

议案内容：鉴于原监事会主席王文女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，按照《公司法》和《公司章程》规定，选举宁文红女士为公司监事会主席。

表决结果：

选举宁文红女士为监事会主席：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四次会议决议》。

青岛食品股份有限公司

监事会

2018年6月1日