

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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5月22日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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5月15日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席宁文红
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

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期将于 2019 年 6 月 12 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证监事会的正常运行，提名宁文红、匡学建、赵先民为第九届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。提名的监事候选人将与公司召开职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第九届监事会。

上述提名监事候选人均为连选连任，均不属于《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，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展需要，经综合评估，公司决定聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。详

见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《青岛食品股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

青岛食品股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 23 日