

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2014-054 号

西王食品股份有限公司 第十一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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2014 年 10 月 24 日下午 14 时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 806 会议室召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了公司 2014 年第三季度报告全文及正文

与会监事认真审阅了公司 2014 年第三季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第三季度报告格式要求进行编制的，并真实、准确地反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

其表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2014 年 10 月 24 日