

安记食品股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年12月23日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2015年12月26日下午在公司办公楼5楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席林奇斌召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：

（1）本次以募集资金置换前期已投入自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

（2）对公司截止2015年12月9日预先投入的募集资金投资项目的自筹资金情况，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2015)审核字 D-00 号《募集资金置换专项审核报告》确认，同意公司使用募集资金9,564.23万元置换预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

经核查，监事会认为：

公司使用自有资金购买保本型银行理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，同意公司使用不超过 5,000 万元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用权情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

备查文件：安记食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

安记食品股份有限公司监事会

2015 年 12 月 26 日