

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2016-033

加加食品集团股份有限公司

第二届监事会 2016 年第三次会议决议公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016 年第三次会议于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件方式及电话口头方式发出通知，并于 2016 年 8 月 26 日上午 8:00 在公司会议室召开，本次会议为监事会定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2016 年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。

经审核，监事会认为公司拟定《2016 年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，予以通过。

《2016 年半年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-035）。

2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经审核，监事会认为，2016 年上半年公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定管理募集资金的存放和使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议审议通过该报告。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2016 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日