

佛山市海天调味食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年11月22日下午在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开，鉴于公司于2016年11月22日下午召开的2016年第二次临时股东大会选举通过文志州、陈伯林为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李金勇，共同组成公司第三届监事会。全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。出席本次会议的监事共3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数，文志州为本次会议主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

文志州先生以同意票3票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

文志州先生的个人简历，公司已于2016年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇一六年十一月二十三日