

盐津铺子股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生召集，会议通知于 2017 年 7 月 22 日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 08 月 02 日 11:30 在公司四楼小会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

4、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

会议决议：公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举产生新一届监事会。公司股东张学武先生提名兰波先生、缪贤文先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：

（1）以 3 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意兰波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

（2）以 3 票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意缪贤文先生为公

司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2017年08月03日