

山东惠发食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 8 月 21 日以电话方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席刘玉清先生主持。

本次会议经审议，通过了如下议案：

1、审议《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》；

公司监事会全体成员根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，在审阅公司 2017 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2017 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并保证：公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法 违规的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-022）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

根据公司生产经营和发展需要，公司拟接受公司控股股东惠发投资提供的金额不超过 3,600 万元的财务资助，借款期限叁拾个月。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2017-023)。

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《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》等法律法规及规范性文件的规定, 公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 使用最高额度不超过人民币 7,000 万元(含 7,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件, 在决议有效期内该资金额度可以滚动使用, 授权期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 2 月 22 日有效。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 临 2017-024)

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;

在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下, 公司拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元(含 2,000 万元)的闲置自有资金购买银行理财产品。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件, 在决议有效期内该资金额度可以滚动使用, 授权期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 2 月 22 日有效。

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《惠发股份关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号: 临 2017-025)

6、审议《关于公司会计政策变更的议案》;

2017年5月10日, 财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)。财政部为规范政府补助的会计处理, 提高

会计信息质量，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行修订，本次修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“新修订的准则”）自2017年6月12日起施行。新修订的准则要求执行企业会计准则的企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助根据新修订的准则进行调整。

由于财政部的上述规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-026）。

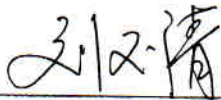
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

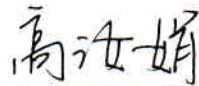
（以下无正文）

(本页无正文,为山东惠发食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议之签字页)

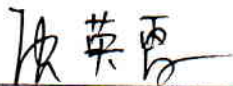
出席会议的监事签名:



刘玉清



高汝娟



张英霞

山东惠发食品股份有限公司监事会
2017年8月23日

