

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-014

千禾味业食品股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2018 年 3 月 9 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2018 年 3 月 19 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐毅先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2017 年度财务决算报告》内容，并将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2018 年度财务预算报告》内容，并将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司监事会 2017 年年度工作报告》

《千禾味业食品股份有限公司监事会 2017 年年度工作报告》详实的体现了公司监事会 2017 年度工作情况。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

同意以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 325,985,200 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.33 元（含税）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2017 年年度报告（全文及摘要）》

监事会了解和审核公司 2017 年年度报告后认为，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2017 年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2017 年年度报告（全文及摘要）》内容。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议并通过了《关于 2018 年度公司监事薪酬与考核方案的议案》

同意 2018 年度公司监事薪酬及考核方案。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《2017 年度内部控制评价报告》。《千禾味业食品股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议并通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《千禾味业食品股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过 4 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购（其中全资子公司现金管理额度不超过人民币 5000 万元），该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司已于 2017 年 12 月 13 日完成 2017 年限制性股票激励计划授予股票的登记工作，公司总股本增加至 325,985,200 股，因此同意将公司注册资本金变更为 325,985,200 元。

同时，为进一步完善中小投资者权益保护，同意在《公司章程》中对“中小投资者单独计票”及“不得对征集投票权提出最低持股比例”的相关规定予以明确。《公司章程》的具体修订情况见公司 2018 年 3 月 20 日公布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

该项议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议并通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

审议并通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》，提议王芳女士、郑鸥女士为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会选举通过后与公司职工代表

大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会。

同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议并通过了《关于出资设立全资子公司的议案》

审议并通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以国有建设用地使用权（不动产权号：川 2017 眉山市不动产权第 0008916 号）评估作价出资在眉山市设立全资子公司。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议并通过了《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

审议并通过了《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次公开发行 A 股可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2019 年 4 月 10 日。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》

审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》，同意提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2019 年 4 月 10 日。

同意提请股东大会审议：若本次公开发行 A 股可转换债券完成，同意本次可转换债券在上海证券交易所申请上市，并授权董事会及其授权人士办理前述申请上市相关事宜。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2018 年 3 月 20 日