

河北福成五丰食品股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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任。

公司监事会于2018年3月16日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第六届监事会第十一次会议的通知，2018年3月26日公司第六届监事会第十一次会议在福成国际大酒店四层第八会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《监事会成员对2017年年度报告的书面审核意见》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日