

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-037

千禾味业食品股份有限公司

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”）第三届监事会第一次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2018 年 4 月 12 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。会议由监事王芳女士主持。

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《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举王芳女士为公司第三届监事会主席。

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 4 月 13 日