

绝味食品股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017年，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》认真履行监督职责，积极努力地开展工作，现将本年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

届次	召开时间	议案
第三届监事会 第四次会议	2017年4月15日	● 审议公司2016年度监事会工作报告的议案 ● 审议公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案 ● 审议公司2016年度利润分配预案的议案 ● 审议公司续聘2017年度审计机构的议案 ● 关于公司2016年关联交易完成情况及2017年度日常关联交易预测的议案
第三届监事会 第五次会议	2017年4月20日	● 关于公司2017年一季度财务报告的议案
第三届监事会 第六次会议	2017年6月16日	● 关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案 ● 关于公司新增2017年度日常关联交易预计的议案 ● 关于全资子公司参与设立投资基金的议案
第三届监事会 第七次会议	2017年8月23日	● 关于公司《2017年半年度报告》及摘要的议案 ● 关于公司以部分募集资金增资全资子公司的议案
第三届监事会 第八次会议	2017年10月27日	● 关于公司2017年三季度报告的议案 ● 关于全资子公司参与设立投资基金的议案

二、列席了公司2017年召开的董事会及股东大会会议。

三、报告期内，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，

对公司董事和高级管理人员的行为、对公司经营及财务状况等进行了监督检查。

对以下事项发表意见：

1、本年度公司根据《公司法》及《公司章程》严格规范运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，依法经营。

2、公司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务，在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

3、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告，审计报告客观、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

2018 年监事会将继续严格地按照有关法律、法规的规定，履行自己的职责，维护广大股东和公司的合法权益。

绝味食品股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 13 日