

盐津铺子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席兰波先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 8 日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2018 年 4 月 19 日下午 16：30 在公司四楼小会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

4、本次监事会由监事会主席兰波先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2017 年度财务会计报告的议案》；

会议决议：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2017 年度审计报告》（天健审【2018】2-241 号）。

《2017 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司合并实现营业总收入人民币 754,425,766.86 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 65,737,337.89 元。

《2017 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审字天健审【2018】2-241 号《审计报告》确认：2017 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 6,573.73 万元。公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：

公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不送红股，不转增。

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

会议决议：经审核，监事会认为公司 2017 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2017 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 1 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

兰波、缪贤文回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规划的议案》；

《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》；

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2018 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

《2017 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；

《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于盐津铺子 2018 年第一季度报告（正文及全文）的议案》；

会议决议：经审核，监事会认为公司 2018 年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第一季度报告（正文及全文）》及其摘要内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司监事会

2018年04月21日