

证券代码：603536

证券简称：惠发股份

公告编号：临 2018-026

山东惠发食品股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2018 年 6 月 26 日以送达方式送达全体监事，本次会议于 2018 年 6 月 28 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，监事会决定选举产生第三届监事会，第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 人，职工监事 1 人，根据公司监事会提名，拟选举刘玉清先生、鲁金祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并与经公司职工代表大会已经选举的职工代表监事张英霞女士共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

请各位监事予以审议，本议案尚需提交股东大会予以审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

山东惠发食品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2018 年 6 月 28 日