

**加加食品集团股份有限公司
第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告**

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

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2019 年第二次会议于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于 2019 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开,本次会议为监事会年度定期会议,以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决,一致通过如下议案:

1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《2018 年度监事会工作报告》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《2018 年度财务决算报告》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2018 年度财务决算报告》。

3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《2018 度分配政策》的议案。

监事会认为:公司结合公司当前持续经营与实现战略发展目的的需要等情况提议,需要留存资金补充营运资金及对外投资的实施,拟定 2018 年度分配政策:2018 年度不进行利润分配和现金分红,也不进行资本公积金转增股本。公司拟定的年度分配政策符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定;符合上市公司《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定,符合公司的实际情况和发展现状,有利于公司的可持续发展。

会议审议通过该分配政策，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度分配政策》。

4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。

会议审议通过该议案。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

监事会认为：公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，2018 年没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-016）。

6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

监事会认为：《2018 年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告全文》；《2018 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 25 日