安徽金禾实业股份有限公司 第五届监事会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。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议 通知于 2019 年 4 月 25 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,并于 2019 年 4 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席仰宗勇先生主持,全体 监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的《2019年第一季度报告 全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真 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、误导陈述或者 重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

经认真审核,监事会认为本次公司拟在经营范围中增加"饮料、调味品、阿 洛酮糖、4-氯乙酰乙酸甲酯的生产、销售",并对《公司章程》中涉及的经营范 围条款进行相应修订,是根据公司战略发展需要,结合经营实际情况,依托现有 的产业、技术和市场等资源优势,有利于培养和培育潜在消费市场,向下游延伸 公司产业链,有利于增强公司核心竞争力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司 监事会 二〇一九年四月二十九日