

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2019-028

有友食品股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年8月15日以现场表决方式召开。会议通知于2019年8月5日以书面方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席龙昆先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年1-6月财务报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》；

监事会对公司2019年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

(1)公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司2019年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

(3)公司2019年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2019 年半年度报告》、《有友食品 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

公司 2019 年半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2019 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2019-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品会计政策变更的公告》（公告编号 2019-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2019 年 8 月 16 日