



# 海欣食品股份有限公司

## 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知，于2019年10月11日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。

2、会议时间：2019年10月22日上午10:00点

3、会议方式：现场与通讯相结合的方式

4、现场会议地点：福州市仓山区建新镇建新北路150号公司四楼会议室

5、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，其中监事郑宗行采用通讯方式参与表决。公司全体高管人员列席了会议。

6、本次会议由监事会主席陈为味召集并主持

7、本次监事会会议的召集《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2019年第三季度报告的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司编制的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》，程序合法有效、内容公允，真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2019年10月23日