

广东佳隆食品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年10月28日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月21日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>及<2019年第三季度报告正文>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》进行审核后，一致认为：公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 10 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分资产的议案》。

为了盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，同意公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司将部分车间、行政办公区和员工公寓等出租给夏津福味泰食品有限公司使用，租赁期限 5 年，自 2019 年 11 月 1 日开始计算。

具体内容详见 2019 年 10 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于出租部分资产的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2019 年 10 月 28 日