

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2020-041

## 西王食品股份有限公司

### 第十三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

1、监事会会议通知于2020年8月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2020年8月28日在山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事会主席王燕女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为公司增加2020年度日常关联交易预计额度是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没

有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日