

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2020-045

海欣食品股份有限公司 第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2020 年 10 月 27 日（星期二）在福州市仓山区建新镇建新北路 150 号本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席,股东代表监事陈为味主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司编制的《公司 2020 年第三季度报告》，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、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2020 年 10 月 27 日