

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2019-007

## 西王食品股份有限公司 第十二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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十一次会议于2019年4月26日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，保荐机构持续督导人员列席了会议。会议由监事会主席王燕女士主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

### 一、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》

2018年度，公司监事会以对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2018年年度股东大会讨论。

### 二、审议通过了公司《2018年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，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。

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2018年年度股东大会讨论。

### 三、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司《2018年度内部控制评价报告》客观反映了公司的实际情况。我们将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况，尽快消除风险，进一步完善内部控制体系，切实维护公司和全体股东的利益。

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2018年年度股东大会讨论。

**四、审议通过了公司《关于 2018 度财务决算报告的议案》**

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会讨论。

**五、审议通过了公司《关于 2018 年度利润分配的议案》**

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会讨论。

**六、审议通过了公司《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》**

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会讨论。

**七、审议通过了公司《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，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。

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日