

证券代码：600965

证券简称：福成五丰

公告编号：2016-007

**河北福成五丰食品股份有限公司**  
**第五届监事会第十四次会议决议公告**

**本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。**

公司监事会于2016年3月11日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第五届监事会第十四次会议的通知，2016年3月21日公司第五届监事会第十四次会议在公司五楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事5人，实际出席4人，职工监事李玮因公外出未能参加本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《公司2015年度报告及摘要》；

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《监事会成员对2015年年度报告的书面审核意见》；

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过《关于续聘 2016 年度审计师事务所并决定其费用的议案》；

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，公司届时将进行换届选举产生第六届监事会。

根据公司《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 人组成，其中股东监事 2 名，职工监事 3 名。经公司股东单位推荐赵文智、李国印为公司第五届监事会监事候选人。另外根据公司职工代表大会决议，胡永强、吴健、吴玉龙作为职工代表大会推荐的职工监事，与股东单位推荐的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

2016 年 3 月 23 日