

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2017-045

## 西王食品股份有限公司

### 第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、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

1、监事会会议通知于 2017 年 6 月 27 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 2017 年 7 月 4 日以现场表决方式召开。

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，公司监事会成员列席了会议。

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

经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

**1、审议通过了《关于〈西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

监事会审核后认为：《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本期员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形；本期员工持股计划推出前已召开职工代表大会征求员工意见；公司实施本期员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机

制，有利于提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及共享发展成果，有利于充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司持续发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。**

监事会成员一致认为：公司本期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

公司第十二届监事会第二次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司监事会

2017 年 7 月 4 日