

福建安井食品股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018 年 3 月 26 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席林毅主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，认为本次公司预计 2018 年度的日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，同意该议案。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

公司监事会认真审核了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，认为该方案与《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司绩效考核制度相匹配，议案参考公司所在地区同行业市场薪酬水平的同时结合了公司的实际情况。我们同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

监事会

2018年3月27日