

盐津铺子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、本次监事会由监事会主席兰波先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 15 日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2018 年 10 月 25 日下午 16：30 在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人（其中：以通讯方式表决 2 人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事会主席兰波先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告（正文及全文）的议案》；
会议决议：经审核，监事会认为公司 2018 年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告（正文）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》；

《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

兰波回避表决。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司监事会

2018年10月27日