

证券代码：603345
转债代码：113513

证券简称：安井食品
转债简称：安井转债

公告编号：临 2018-107

福建安井食品股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于 2018 年 12 月 14 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《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司对首次公开发行募投项目（以下简称“首发募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 18 日