

盐津铺子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、本次监事会由监事黄新开先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 20 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 2019 年 1 月 30 日下午 17:00 在公司小会议室召开，采取现场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。

4、本次监事会由监事黄新开先生主持。

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《关于选举黄新开先生为公司第二届监事会主席的议案》；

会议决议：公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举黄新开先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：

以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过选举黄新开先生为第二届监事会主席。

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

2019年1月31日