

证券代码：603517  
债券代码：113529

证券简称：绝味食品  
债券简称：绝味转债

公告编号：2019-019

## 绝味食品股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

#### 一、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年3月28日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2019年4月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》

公司拟以募集资金98,178.40万元人民币向5家全资子公司进行增资。

监事会认为：公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会

2019年4月2日