

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：2019-024

## 绝味食品股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2019年4月5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15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

（一）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司2018年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

此议案须提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

公司2018年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》

公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告及公司 2018 年度审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度公司实现归属于母公司股东净利润 640,629,393.58 元，母公司 2018 年度实现净利润 454,604,141.32 元；公司累计未分配利润为 1,708,985,132.06 元，母公司累计未分配利润为 576,541,399.70 元。公司拟以 2018 年度利润分配方案实施股权登记日的 410,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.1 元（含税），合计派发现金股利 250,100,000 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 164,000,000 股，本次转增完成后，公司的总股本为 574,000,000 股。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过 30%。

此议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。

此议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2018 年关联交易完成情况及 2019 年度日常关联交易预测的议案》

公司 2018 年关联交易完成情况及 2019 年度日常关联交易预测详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

此议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的议案》

公司 2018 年度募集资金存放及使用专项报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

监事会认为：根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司 2018 年度募集资金存放与使用情况内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放和实际使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会

2019 年 4 月 15 日