

绝味食品股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018年，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》认真履行监督职责，积极努力地开展工作，现将本年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

届次	召开时间	议案
第三届监事会第九次会议	2018年4月13日	1、关于公司2017年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案 3、关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案 4、关于公司2017年度利润分配预案的议案 5、关于公司续聘2018年度审计机构的议案 6、关于公司2017年关联交易完成情况及2018年度日常关联交易预测的议案 7、关于公司2017年度募投资金存放及使用情况的议案 8、关于公司部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案 9、关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案 10、关于会计政策变更的议案
第三届监事会第十次会议	2018年4月26日	1、关于公司2018年一季度报告的议案
第三届监事会第十一次会议	2018年8月3日	1、关于终止首次公开发行部分募投项目的议案
第三届监事会第十二次会议	2018年8月10日	1、关于公司符合发行A股可转债条件的议案 2、关于2018年公司公开发行A股可转债方案的议案 3、关于公司公开发行A股可转债预案的议案 4、关于公司公开发行A股可转债募集资金运用可行

		性分析报告的议案 5、关于A股可转债持有人会议规则的议案 6、关于公司公开发行A股可转债摊薄即期回报及填补措施的议案 7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
第三届监事会第十三次会议	2018年8月17日	1、关于公司2018年半年度报告的议案 2、关于公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案
第三届监事会第十四次会议	2018年9月10日	1、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案
第三届监事会第十五次会议	2018年10月29日	1、关于公司2018年三季度报告的议案
第三届监事会第十六次会议	2018年12月7日	1、关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案。 2、关于公司监事薪酬的议案
第四届监事会第一次会议	2018年12月24日	1、关于选举公司第四届监事会主席的议案

二、列席了公司2018年召开的董事会及股东大会会议。

三、报告期内，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，对公司董事和高级管理人员的行为、对公司经营及财务状况等进行了监督检查。对以下事项发表意见：

1、本年度公司根据《公司法》及《公司章程》严格规范运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，依法经营。

2、公司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务，在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

3、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告，审计报告客观、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

2019 年监事会将继续严格地按照有关法律、法规的规定，履行自己的职责，维护广大股东和公司的合法权益。

绝味食品股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日