

绝味食品股份有限公司

监事会决议公告

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。

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”）第三届监事会第十四次会议于2018年9月5日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2018年9月10日在公司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2017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）。

表决结果为：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

2018 年 9 月 10 日