

证券代码：603345
转债代码：113513

证券简称：安井食品
转债简称：安井转债

公告编号：临 2018-097

福建安井食品股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 26 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席林毅主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告的议案》

监事会认为：2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司 2018 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第三季度经营的实际情况。在提出上述意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会同意该议案。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意该议案。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 30 日