

绝味食品股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

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”)第四届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2018 年 12 月 24 日在北京雁栖酒店白露厅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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举张高飞为第四届监事会主席。

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 12 月 24 日