

河北福成五丰食品股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会于2018年10月16日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯方式召开第六届监事会第十五次会议的通知，要求参会监事于2018年8月26日以通讯的方式对公司第六届监事会第十五次会议的议案进行表决，公司共有监事五人，共收到有效表决票五张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议表决结果如下：

1、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过《监事会对2018年第三季度报告的书面审核意见》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过《关于对湖南韶山天德福地陵园有限责任公司增资扩股及股权转让框架协议的议案》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

2018年10月30日