

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2018-052

西王食品股份有限公司

第十二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议通知于2018年7月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、本次监事会会议于2018年7月20日以现场表决及通讯表决方式召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士主持，公司监事会成员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为，公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利

益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

具体内容见刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

公司第十二届监事会第八次会议决议

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2018年7月20日