

西王食品股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、监事会会议通知于 2017 年 6 月 2 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、监事会会议于 2017 年 6 月 9 日以现场表决方式召开。
- 3、应出席会议监事 3 名,实际到会 3 名。
- 4、会议由监事王燕女士主持,公司监事会成员列席了会议。
- 5、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

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经与会监事投票表决,王燕女士当选为本届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

表决结果: 通过

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2017 年 6 月 9 日

附：监事会主席简历：

王燕，女，1971年12月出生，中共党员。1990年毕业于邹平卫校，现任职山东西王生态农业发展有限公司董事长，西王集团有限公司监事会主席。王燕女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，王燕女士不属于“失信被执行人”王燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不直接持有公司股票。