

## 河北福成五丰食品股份有限公司

### 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

公司监事会于2019年3月18日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第六届监事会第十六次会议的通知，2019年3月28日公司第六届监事会第十六次会议在福成国际大酒店四层第八会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：

**一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**三、审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》；**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**四、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**五、审议通过《监事会成员对2018年年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。

**六、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；**

经审议，我们认为：公司关联交易事项均为日常关联交易，属于公司正常生产经营活动的需要，是公司根据产品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；餐饮门店房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。不存在损害公司利益、非关联股东和中

小股东利益的行为,也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。

表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**七、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》;**

表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;**

经审议,我们认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响,同意公司本次会计政策变更。

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

2019 年 3 月 30 日