

河北福成五丰食品股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）2019年04月19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十七次会议的通知，要求参会监事于2019年04月29日下午13:30时前以通讯的方式对公司第六届监事会第十七次会议的议案进行表决，公司共有监事五人，五名监事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、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，会议表决结果如下：

1、审议通过《2019年第一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《监事会成员对2019年第一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《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，公司将进行换届选举产生第七届监事会。

根据公司《公司章程》的有关规定，公司监事会由5人组成，其中股东监事2名，职工监事3名。经公司股东单位推荐赵文智、李国印为公司第七届监事会监事候选人。另外根据公司职工代表大会决议，李大刚、吴健、吴玉龙作为职工代表大会推荐的职工监事，与股东单位推荐的监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

以上第3项议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

2019年4月30日

附：股东代表监事候选人简历

赵文智：男，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。2004 年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席；现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事。2008 年 3 月至今任三河市润成小额贷款有限公司总经理。2008 年 12 月至今，任三河金鼎典当有限责任公司总经理。

赵文智与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，赵文智现未持有本公司股份。赵文智未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李国印：男，汉族，大专学历，会计师。1996 年至 2008 年 4 月任河北三河福成养牛集团总公司财务经理；2008 年 5 月至今任福成投资集团有限公司财务经理。

李国印与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，李国印现未持有本公司股份。李国印未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。