证券代码：603711　　证券简称：香飘飘　　公告编号：2018-027

香飘飘食品股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 6 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 6 月 26 日以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由公司监事会主席徐震海主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《关于为公司供应商和经销商银行授信提供担保的议案》；

监事会认为：公司与银行合作，由银行为供应商、经销商提供融资，支持对象均为公司优质的供应商和经销商，贷款额度以及贷款的用途有严格限制，有利于进一步稳定并拓展原材料采购渠道，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，加强与供应商、经销商的合作关系。在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会

2018 年 6 月 27 日