

香飘飘食品股份有限公司

第二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。

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”）第二届监事会第十七次会议通知于2019年3月16日以通讯方式发出，于2019年3月27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《2018年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》；

经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘 2018 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《2018 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《2018 年度内部控制评价报告》；

5、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润人民币 314,699,479.73 元，按公司章程提取 10%法定盈余公积金人民币 36,822,450.13 元，加期初留存的未分配利润人民币 997,725,519.21 元，扣除 2018 年对 2017 年度进行现金分红人民币 40,001,000.00 元，公司 2018 年末累计可供股东分配利润合计人民币 1,235,601,548.81 元。

公司本次利润分配预案为：按 2018 年底总股本 419,350,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），共计分配现金红利人民币 104,837,500.00 元。

公司监事会认为董事会提交的《2018 年度利润分配预案》遵循了《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托的各项工作，同意本次审计机构续聘。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于续聘会计师事务所的公告》

本议案尚需提交股东大会审议。

9、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本

次会计政策变更对本公司所有者权益和净利润无重大影响，不存在损害股东权益的情形，同意本次会计政策变更事项。

10、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《公司监事会换届选举第三届监事的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于董事会和监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日