

## 西王食品股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

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。

西王食品股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于2016年3月21日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席王勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2015年年度股东大会讨论。

二、审议通过了公司《2015年年度报告全文及摘要》

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2015年年度股东大会讨论。

三、审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2015年年度股东大会讨论。

四、审议通过了公司《关于2015年度财务决算报告的议案》

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2015年年度股东大会讨论。

五、审议通过了公司《关于2015年度利润分配的议案》

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2015年年度股东大会讨论。

六、审议通过了公司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2015年年度股东大会讨论。

七、审议通过了公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会讨论。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2016 年 3 月 21 日