

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2017-065

西王食品股份有限公司

第十二届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于 2017 年 10 月 10 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于 2017 年 10 月 19 日以现场表决方式召开。

3、应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

4、会议由监事会主席王燕女士主持，公司监事会成员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司 2017 年三季度报告全文及正文》

公司 2017 年三季度报告全文及正文均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所三季度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年前三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的会计准则具体准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第十二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2017年10月19日