

## 西王食品股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第十一届监事会第十九次会议于2017年4月27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2017年第一季度报告全文及正文》

与会监事认真审阅了公司2017年第一季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第一季度报告格式要求进行编制的，并真实、准确地反映了公司今年一季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

其表决结果为：同意票3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议并通过《关于监事会换届选举》的议案；

公司第十一届监事会即将届满，根据有关规定，公司监事会应进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名（将直接由公司职工民主选举产生）。依据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，同意提名王燕女士、张维辉先生为公司第十二届监事会监事候选人。本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年年度股东大会逐项审议。本议案选举时采用累积投票制。

本议案须提交2016年年度股东大会审议。

#### (1) 关于提名王燕女士为公司第十二届监事会监事候选人的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(2) 关于提名张维辉先生为公司第十二届监事会监事候选人的议案；  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票  
公司第八届监事候选人简历详见本公告附件。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2017 年 4 月 27 日

**附件：**

**监事候选人简历：**

1、王燕，女，1971 年 12 月出生，中共党员。1990 年毕业于邹平卫校，现任职山东范公酒业有限公司董事长，山东西王生态农业发展有限公司董事长，西王集团有限公司监事会主席。王燕女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，王燕女士不属于“失信被执行人” 王燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、张维辉，男，1971 年 12 月生，中共党员。2002 年毕业于山东大学法学专业，取得律师执业资格。2010 年至 2014 年任职于山东西王食品有限公司经检办主任，2014 年至今任职于西王集团有限公司经检办主任。张维辉先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市

规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张维辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，张维辉先生不属于“失信被执行人”张维辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。