

佛山市海天调味食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2019年10月18日以派专人送达方式向全体监事发出，会议于2019年10月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。出席本次会议的监事共3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席王志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

一、 审议通过《公司2019年第三季度报告全文和摘要》

同意通过《公司2019年第三季度报告全文及摘要》。并提出如下书面审核意见：

（1）公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定；

（2）公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2019年第三季度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2019年第三季度报告所披露的信息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。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2019 年第三季度报告》及《海天味业 2019 年第三季度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期即将于 2019 年 11 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司监事会提名第四届监事会股东代表监事候选人为：陈敏、李军。本议案审议表决情况如下：

1、提名陈敏女士为公司第四届监事会监事候选人；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、提名李军先生为公司第四届监事会监事候选人；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议，并由累积投票制选举产生监事成员。

公司第四届监事会监事候选人简历见本公告披露日同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2019 年第一次临时股东大会会议材料》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日