

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2015-003 号

西王食品股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2015年1月13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。会议由监事会主席韩忠先生主持。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《关于公司2015年新增日常关联交易的议案》

与会监事一致认为此关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格或协议价格制定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2015年1月13日