

## 西王食品股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2015年3月23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、审议通过了公司2014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2014年年度股东大会讨论。
- 二、审议通过了公司2014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2014年年度股东大会讨论。
- 三、审议通过了公司2014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2014年年度股东大会讨论。
- 四、审议通过了公司关于2014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2014年年度股东大会讨论。
- 五、审议通过了公司关于2014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2014年年度股东大会讨论。
- 六、审议通过了公司关于预计2015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2014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 2014 年年度股东大会讨论。

八、审议通过了关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）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 2014 年年度股东大会讨论。

九、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告

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 2014 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

2015 年 3 月 23 日