

易食集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2015年8月26日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李卫东先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度报告》及摘要；公司2015年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司今日公告。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》；（详见本公司今日公告，公告编号2015-056）。

公司监事会对修订会计政策事项出具意见：公司本次会计政策的修订符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策的修订。

特此公告。

易食集团股份有限公司监事会

2015年8月27日