

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2018 - 049

皇氏集团股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

2018年6月3日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2018年5月31日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

(一) 关于公司调整转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权挂牌价格的议案；

经审核，监事会认为本次调整股权转让挂牌价格是为了继续推进运营发展战略，集中财力发展核心业务。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 关于公司调整转让广西皇氏甲天下食品有限公司 100% 股权挂牌价格的议案。

经审核，监事会认为本次调整股权转让挂牌价格是为了继续推进处置闲置资产，降低运营成本，提高资产效能。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月五日