

## 河北福成五丰食品股份有限公司

### 关于第七届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

2020年4月14日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第五次会议的通知。2020年4月24日，公司以通讯表决的方式召开第七届监事会第五次会议。公司共有监事5人，5名监事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：

**一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**二、审议通过《公司2019年财务决算报告》**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**三、审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**四、审议通过《监事会成员对2019年年度报告的书面审核意见》**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**六、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》**

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

**七、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**八、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**九、审议通过《关于子公司未完成业绩承诺进行补偿的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**十、审议通过《关于规范运作自查自纠总结报告的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**十一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告及其正文》**

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**十二、审议通过《监事会成员对 2020 年第一季度报告的书面审核意见》**

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日