

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2018 - 042

皇氏集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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 5 月 7 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八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 4 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《关于公开挂牌转让子公司广西皇氏甲天下食品有限公司 100%股权的议案》。

经审核，监事会认为本次股权转让是为了处置闲置资产，降低运营成本，提高资产效能，保障公司和全体股东的利益。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，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

二〇一八年五月八日