

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2018 - 059

皇氏集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议鉴于事项紧急，经全体监事一致同意，以临时紧急会议方式召开，召集人已在会议上进行了说明。会议通知已于 2018 年 6 月 14 日以电话方式通知全体监事，会议于 2018 年 6 月 15 日以通讯表决方式进行表决。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席石爱萍女士召集并主持。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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）关于公开挂牌转让北京盛世骄阳文化传播有限公司 100%股权暨关联交易的议案；

经审核，监事会认为：公司董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议的程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定。该关联交易不会影响公司正常的生产经营活动，未损害公司及股东尤其是中小投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）关于公开挂牌转让广西皇氏甲天下食品有限公司 100%股权暨关联交易的议案。

经审核，监事会认为：公司董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议的程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定。该关联交易不会影响公司正常的生产经营活动，未损害公司及股东尤其是中小投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

二〇一八年六月十六日