

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2014-049 号

西王食品股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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。

西王食品股份有限公司第十一届监事会第三次会议于2014年8月13日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了公司2014年半年度报告正文及摘要

公司2014年半年度报告正文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2014年8月13日