

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2018-007

西王食品股份有限公司

第十二届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、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

1、监事会会议通知于2018年1月8日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2018年1月15日以现场表决及通讯表决方式召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事会主席王燕女士主持，公司监事会成员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于延长西王食品股份有限公司第二期员工持股计划购买股票期限的议案》

公司分别于2017年7月4日和2017年7月21日召开第十二届董事会第二次会议和2017年第一次（临时）股东大会，审议通过《关于〈西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，员工持股计划应当于2018年1月20日前完成标的股票的购买。

结合公司实际情况，员工持股计划预计无法于前述期限内完成标的公司股票的购买。经员工持股计划2018年第一次持有人会议审议通过，现提请公司董事会同意延长公司第二期员工持股计划标的股票的购买期限6个月，即延长至

2018年7月20日。

经监事会审议，同意延长公司第二期员工持股计划标的股票的购买期限6个月，即延长至2018年7月20日。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第十二届监事会第六次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司监事会

2018年1月15日