

广东佳隆食品股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年1月19日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年1月12日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举赖东鸿先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。赖东鸿先生简历见附件。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分资产的议案》。

为了盘活公司资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，公司拟将广州生产基地的部分闲置厂房出租给广州伟地包装制品有限公司使用，租赁期限10年，自2018年2月1日开始计算。

具体内容详见2018年1月20日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于出租部分资产的议案》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2018年1月19日

附件：个人简历

赖东鸿先生，中国国籍，出生于 1988 年 10 月。赖东鸿先生曾任本公司采购部文员、采购部经理，现任本公司监事会主席、项目经理。赖东鸿先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。