

## 广东佳隆食品股份有限公司 第六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。

### 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”）第六届监事会第三次会议于2018年8月2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7月30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《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

我们认为：公司使用闲置自有资金14,500万元人民币购买低风险短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。补充确认同意公司使用闲置自有资金14,500万元人民币购买低风险短期理财产品。

### 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三次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2018年8月2日