

西王食品股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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届监事会第八次会议于 2013 年 4 月 17 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 2012 年度监事会工作报告

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2012 年年度股东大会讨论。

二、审议通过了公司 2012 年年度报告全文及摘要

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2012 年年度股东大会讨论。

三、审议通过了公司 2012 年度内部控制自我评价报告

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2012 年年度股东大会讨论。

四、审议通过了公司关于 2012 年度财务决算报告的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2012 年年度股东大会讨论。

五、审议通过了公司关于 2012 年度利润分配的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2012 年年度股东大会讨论。

六、审议通过了公司关于预计 2013 年度日常关联交易的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2012 年年度股东大会讨论。

七、审议通过了公司 2013 年度第一季度报告全文及正文

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

八、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2012 年年度股东大会讨论。

九、审议通过了关于山东西王食品有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

十、审议通过了关于追加固定资产投资规模的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2012 年年度股东大会讨论。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2013 年 4 月 17 日