

股权代码：300040 股权简称：一品鲜 公告编号：2015003

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台一品鲜股份有限公司于2015年2月10日14点召开了第一届监事会第四次会议。本次会议应参加监事三人，实参加监事三人；董事会秘书杨晶列席会议。会议由监事会主席聂希卓召集，并主持，审议通过3个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以电话方式通知，通知时间为2015年1月25日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	《2014年年度报告及年报摘要议案》

2	《2014 年年度监事会工作报告议案》
3	《2014 年年度利润分配方案议案》

三、会议的审议和表决

与会监事经过讨论，以举手方式，做出以下决议：

1、《2014 年年度报告及年报摘要议案》3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过；

2、《2014 年年度监事会工作报告议案》3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过；

3、《2014 年年度利润分配方案议案》3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过；

本次监事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

四、特别说明：

监事会会议档案，由董事会秘书办公室负责保存。

五、备查文件：

本次会议的会议通知、会议议程、会议记录等存于董事会秘书办公室，以备查验。

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司监事会

2015 年 2 月 10 日

