

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-017

河北承德露露股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2019年4月8日向公司全体监事以书面、电子邮件形式发出了召开第七届监事会第十一次会议通知，2019年4月18日以通讯方式召开第七届监事会第十一次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经认真讨论审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会对公司2019年第一季度报告的审核意见：公司监事会对公司2019年第一季度报告进行了审核，认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制，真实客观地反映了公司财务状况和经营成果，审议过程合法合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

河北承德露露股份有限公司监事会

2019年4月18日