

三全食品股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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

1、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议通知于2019年3月28日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2019年4月8日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

2、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年年度报告和年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

3、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算

报告》。

此议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度财务预算报告》。

此议案需提交2018年年度股东大会审议。

5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

此议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

9、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

10、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象张克军先生、梁卫东先生 2 人因个人原因职务发生变更，不再担任公司业务支持核心人员，已非公司核心骨干员工，且非公司的董事、高级管理人员。根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第十二章的规定，董事会决定对原激励对象张克军先生、梁卫东先生 2 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 258,900 股进行回购注销，回购价格为 4.33 元/股。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，本次回购注销部分限制性股票合法、有效。

此议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

11、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司股东陈南先生提名庞德红女士为公司第七届监事会非职工代表监事。公司第七届监事会监事候选人简历详见附件。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

上述候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

12、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于第七届监事会监事薪酬的议案》。

公司监事会成员依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管

理制度领取报酬。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2019 年 4 月 10 日

附件：

监事候选人庞德红女士简历

庞德红女士，中国国籍，无境外居留权，1975年生，大专学历。1999年9月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事。庞德红女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。