

三全食品股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第七届监事会第二次会议通知于2019年7月12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7月22日下午2点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《关于公司调整限制性股票回购价格的议案》；

因公司2019年6月实施了2018年度权益分派，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对限制性股票回购价格进行调整。

经本次调整，尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由4.33元/股调整为4.30元/股；尚未解锁预留部分授予的限制性股票的回购价格应由4.28元/股调整为4.25元/股。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二次会议决议；

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7月23日