

郑州三全食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2008年8月8日以传真、电子邮件等形式发出,会议于2008年8月19日下午2点在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席贾勇达先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告及报告摘要》。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司监事会

2008年8月19日