

郑州三全食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”)第三届监事会第七次会议通知于2008年11月13日以传真形式发出,会议于2008年11月24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。会议审议并通过了一下议案。

以3票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》并发表如下意见:

在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的,有助于提高募集资金使用的效率,减少公司财务费用,降低公司经营成本。同时也符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,决策程序合法合规,同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司监事会

2008年11月25日