

郑州三全食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议通知于2009年4月10日以传真、电子邮件等形式发出,会议于2009年4月21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:

1、审议通过了《公司2008年年度报告和年度报告摘要》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

此议案需提交2008年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

此议案需提交2008年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

此议案需提交2008年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

此议案需提交2008年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2009年度财务预算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

此议案需提交2008年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

此议案需提交 2008 年度股东大会审议。

七、审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司监事会

2009年4月23日