

郑州三全食品股份有限公司

第四届监事会第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、郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2012年7月13日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2012年7月25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张宁鹤先生主持。

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

以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司未来三年(2012年—2014年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司监事会

2012年7月26日