

郑州三全食品股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议通知于2013年4月15日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2013年4月25日上午10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《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期于2013年6月20日届满,根据《公司法》、公司章程的相关规定,公司进行监事会换届选举。公司股东陈南先生提名庞德红女士为公司第五届监事会非职工代表监事。公司第五届监事会监事候选人简历详见附件。

上述候选人中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 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

2013年4月26日

附件:

监事候选人庞德红女士简历

庞德红，1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年9月至今，在郑州三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事。庞德红女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。