

贝因美婴童食品股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2014年10月22日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2014年10月27日以通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席陶久华先生主持，经表决形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告》。

监事会认为：公司董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。

监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过15,000万元闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

监事会

二〇一四年十月二十七日