

## 三全食品股份有限公司

### 第五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、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知于2015年3月7日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2015年3月18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《公司2014年年度报告和年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

2、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

3、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算

报告》。

此议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年度财务预算报告》。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

此议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014 年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

9、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

公司根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，在保障公司日常经营运作的前提下，使用不超过1亿元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

### 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五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。

三全食品股份有限公司监事会

2015年3月20日