

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2015-068

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于 2015 年 10 月 25 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2015 年 10 月 30 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李新海先生主持，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《2015 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 2015 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。2015 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《关于新增 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

监事会

二〇一五年十月三十日