

三全食品股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十次会议通知于2016年4月9日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2016年4月20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2015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2015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2015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2015年度监事会工作报告》。

此议案需提交2015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2015年度财务决算

报告》。

此议案需提交 2015 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2016年度财务预算报告》。

此议案需提交2015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2015年度利润分配预案》。

此议案需提交 2015 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。

8、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 5000 万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 5000 万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

9、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》。

公司第五届监事会任期于2016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六届监事会非职工代表监事。公司第六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 2015 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 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
2016 年 4 月 22 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。