

三全食品股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”)第六届监事会第一次会议通知于2016年8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2016年8月25日下午14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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举李玉女士(简历附后)为公司第六届监事会主席,任期三年。

2、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。

监事会对《公司2016年半年度报告及摘要》发表审核意见如下: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2016年半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。

公司2016年半年度报告全文及摘要刊登于2016年8月26日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司 2016 年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2016 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三全食品股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见 2016 年 8 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》。

关于终止公司非公开发行股票事项具体内容详见 2016 年 8 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 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 8 月 26 日

附：简历

李玉，女，1970年12月出生，大专学历。2002年7月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事会主席。李玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监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。