

三全食品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二次会议通知于2016年9月14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9月26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《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

监事会认为:《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;公司实施《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见2016年9月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《三全食品股份有限公司

2016 年限制性股票激励计划实施考核办法》

监事会认为：《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法》具体内容详见 2016 年 9 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于核查三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）中涉及的激励对象名单的议案》

监事会经核查《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》中涉及的激励对象名单后认为：列入本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站（www.sanquan.com）或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

《三全食品股份有限公司 2016 年激励性股票激励对象名单》详见 2016 年 9 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 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 9 月 27 日