

## 三全食品股份有限公司

### 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。

#### 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”)第六届监事会第五次会议通知于2016年10月28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11月9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《关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》中确定的2名激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票,根据公司2016年第二次临时股东大会的授权,董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由32人调整为30人,授予限制性股票数量由1,449.4725万股调整为1,341.0625万股。其中首次授予股票数量由1,154.85万股调整为1,046.44万股。预留部分的限制性股票数量不变,为294.6225万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定。

经核实,除前述 2 名激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票外,公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的公司 2016 年限制性股票激励计划中规定的激励对象一致。

《三全食品股份有限公司关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的的公告》详见 2016 年 11 月 10 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五次会议决议;
- 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 11 月 10 日