

三全食品股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或者“三全食品”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2016 年度监事会主要工作内容汇报如下：

一、2016 年监事会会议情况

2016 年度，公司监事会共召开了八次会议，全体监事均亲自出席了会议，具体会议情况如下：

（一）第五届监事会第二十次会议

2016 年 4 月 20 日召开了第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《公司 2015 年年度报告和年度报告摘要》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《内部控制自我评价报告》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》、《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》、《关于公司监事会换届选举的议案》本次会议决议公告刊登在 2016 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）第五届监事会第二十一次会议

2016 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

该次会议仅审议 2016 年第一季度报告 1 项议案，根据交易所相关规定无需单独披露。

（三）第五届监事会第二十二次会议

2016 年 6 月 13 日召开了第五届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达行权条件

予以注销的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2016 年 6 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 第六届监事会第一次会议

2016 年 8 月 25 日召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》、《公司 2016 年半年度报告及摘要》、《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》、《关于终止公司非公开发行业股票的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2016 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 第六届监事会第二次会议

2016 年 9 月 26 日召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《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》、《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》。

本次会议决议公告刊登在 2016 年 9 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 第六届监事会第三次会议

2016 年 10 月 25 日召开了第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

该次会议仅审议 2016 年第三季度报告 1 项议案，根据交易所相关规定无需单独披露。

(七) 第六届监事会第四次会议

2016 年 10 月 27 日召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《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》、《关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2016 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 第六届监事会第五次会议

2016 年 11 月 9 日召开了第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《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》。

本次会议决议公告刊登在 2016 年 11 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、监事会对公司报告期内有关事项的监督意见

(一) 公司董事会和股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会通过列席公司董事会会议和股东大会会议，依据相关法律法规的规定，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项；公司董事会能遵守法律、法规和公司相关规定，不存在损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

(二) 公司董事和高级管理人员的履职情况

依据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事和其他高级管理人员在履行职责时，能遵守法律、法规和公司相关规定，勤勉尽责，切实维护公司和股东的利益。

(三) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及公司 2016 年的财务状况进行了检查和审核，监事会认为：公司的财务管理、内控制度健全，财务运行状况良好；2016 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、合法、客观和完整地反映了公司财务状况和经营成果。

(四) 公司内部管理情况

监事会对公司内部管理情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制管理体系，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管

理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善。内部控制管理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管理制度的建设及运行情况。

三、下一年度工作展望

2017 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，继续本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会的职责，切实维护公司及股东的合法权益；同时，监事会将继续加强落实监督职能，积极督促公司内部控制管理体系的完善和有效运行，进一步促进公司的规范运作。

三全食品股份有限公司监事会

2017 年 4 月 19 日