

## 三全食品股份有限公司

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”)第六届监事会第十九次会议通知于2018年10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2018年10月19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《公司2018年第三季度报告》。

监事会对《公司2018年第三季度报告》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2018年第三季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。

2、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司募集资金投资项目已建设完成,将节余募集资金及利息收入合计2,793.61万元(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金

额由转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

相关决策程序符合有关法律、法规的规定,同意将节余募集资金永久补充流动资金。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十九次会议决议;
- 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

2018年10月20日