

三全食品股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”)第七届监事会第六次会议通知于2020年4月17日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2020年4月27日下午2:00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2019年度监事会工作报告》。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

2、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2019年年度报告和年度报告摘要》。

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2019年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。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

3、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算

报告》。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务预算报告》。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制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制度的建设及运行情况。

7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第六次会议决议；
- 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

2020年4月28日