

**北京三元食品股份有限公司**  
**第五届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

**一、 监事会会议召开情况**

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议，于2016年1月8日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开。公司监事3人，实际参加会议3人。本次会议通知于2016年1月5日以传真和电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王涛主持。

**二、 监事会会议审议情况**

**（一） 审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（二） 审议通过《关于公司重大资产重组预案的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（三） 审议通过《关于签署附条件生效的重大资产购买协议的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（四） 审议通过《关于签署附条件生效的盈利补偿框架协议的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一至第四项议案需提交公司股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司监事会

2016年1月8日