

北京三元食品股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和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”）第五届监事会第十七次会议，于2016年4月25日在公司工业园会议室以现场表决方式召开。公司监事3人，实际参加会议3人。本次会议通知于2016年4月15日以书面方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》和《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《公司2015年度监事会报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2015年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2015 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，监事会提名王涛先生、石振毅先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

王涛先生：1968 年 11 月出生，硕士研究生，高级会计师。历任北京城市开发集团总会计师，北京首都开发集团鸿城实业公司副总经理、总会计师。现任北京企业（食品）有限公司董事长，北京首都农业集团有限公司财务总监，北京三元食品股份有限公司监事会主席。

石振毅先生：1973 年 6 月出生，硕士研究生，中国民主同盟盟员。历任清华同方股份有限公司数字运营事业部总经理、北京同方易豪科技有限公司总经理，清华同方股份有限公司投资发展部副总经理，现任上海复星高科技集团重大项目董事总经理兼北京副首席代表，复星资本董事总经理，北京三元食品股份有限公司监事。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一至六项议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（七）审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅《公司 2015 年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据

的议案》

详见公司 2016-026 号《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《公司 2016 年第一季度报告及摘要》

监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本季度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2016 年 4 月 25 日