

北京三元食品股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议，于2016年5月6日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年5月3日以传真及电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人，参加会议3人，本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

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报告书及其摘要的议案》

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补充协议>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补充协议>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五） 审议通过《关于公司重大资产购买相关审计报告和评估报告的议案》

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。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2016年5月6日