

股票代码：600429

股票简称：三元股份

公告编号：2017-004

北京三元食品股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）于 2017 年 3 月 6 日以通讯方式召开第六届监事会第四次会议，本次会议的通知于 2017 年 3 月 3 日以电话、传真和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、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事变更的议案》；

公司近日收到监事会主席王涛先生提交的书面辞职报告，王涛先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。鉴于王涛先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职事项将在公司依据法律、法规规定选举出新任监事后生效。在此期间，王涛先生将继续履行监事职务。监事会对王涛先生在任期中对公司的贡献致以诚挚的谢意。

同时，监事会经研究，同意提名张志宇先生为公司第六届监事会监事候选人。

张志宇先生：1959 年 11 月出生，会计师。历任北京市农工商联合总公司审计处副处长，北京三元种业科技股份有限公司副总经理，北京三元集团有限责任公司财务部副主任，北京首都农业集团有限公司财务部部长，现任北京首都农业集团有限公司副总会计师。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2017 年 3 月 6 日