

股票代码：600429

股票简称：三元股份

公告编号：2017-022

北京三元食品股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议，于2017年5月26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2017年5月22日以电话、传真和电子邮件方式发出，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。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

同意选举张志宇先生担任公司第六届监事会主席。

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。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2017年5月26日