

北京三元食品股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议，于2020年4月23日在公司工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事2名，监事会主席张志宇因公未能出席本次会议，委托监事唐燕平代为行使表决权。本次会议通知于2020年4月13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。本次会议由半数以上监事共同推举的职工监事唐燕平主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019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2019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2019年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2019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2019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2019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 2019 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 2019 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《关于公司监事变更的议案》;

公司监事会主席张志宇先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事、监事会主席职务。鉴于张志宇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，张志宇先生将继续履行职务。监事会对张志宇先生担任公司监事及监事会主席职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

同时，监事会经研究，同意提名郝雪薇女士为公司第七届监事会监事候选人。

郝雪薇女士：1973 年 4 月出生，中共党员，正高级会计师。先后就职于北京市东郊农场、北京三元集团有限责任公司、北京首都农业集团有限公司和北京首农食品集团有限公司。历任北京市东郊农场工会副主席、北京首都农业集团有限公司财务管理部副部长、部长等职。2017 年 12 月至今任北京首农食品集团有限公司财务管理部部长。

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 2019 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》;

公司监事会已审阅《公司 2019 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《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，监事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

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

2020 年 4 月 23 日