

郑州三全食品股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2012年4月8日以传真、电子邮件等形式发出,会议于2012年4月18日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席张宁鹤先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2011年年度报告和年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核郑州三全食品股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

二、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2012年度财务预算报告》。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

六、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

经核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

此议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司监事会

2012 年 4 月 20 日