

中国全聚德（集团）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2013年3月22日以现场会议方式召开。本次会议应参加的监事5人，实际参加的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1. 审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案，此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2. 审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

监事会认为：（1）公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项

工作都有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

3、审议通过了《关于公司〈2012年年度报告及年报摘要〉的议案》。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2012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。此项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十二日