

三全食品股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议通知于2018年11月5日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2018年11月8日下午14点在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修改回购股份预案的议案》

根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:上市公司信息披露公告格式》之《第46号上市公司回购股份预案及实施情况公告格式》的规定,拟对公司已披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行修改。

《关于修改回购股份预案的公告》详见2018年11月9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2018 年 11 月 9 日