

三全食品股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”)第七届监事会第一次会议通知于2019年5月20日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2019年5月30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

以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举李玉女士(简历附后)为公司第七届监事会主席,任期三年。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第一次会议决议;

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

2019年5月31日

附：简历

李玉，女，1970 年 12 月出生，大专学历。2002 年 7 月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事会主席。李玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。