

股票代码：600429

股票简称：三元股份

公告编号：2019-045

北京三元食品股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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（简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开第七届监事会第三次会议，本次会议的通知于 2019 年 10 月 25 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》；

监事会认为：公司 2019 年第三季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本季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 年第三季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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2019 年 10 月 28 日