

股票代码：600429

股票简称：三元股份

公告编号：2019-028

## **北京三元食品股份有限公司**

### **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（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议，于2019年6月5日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2019年5月31日以传真及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，本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

**审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；**

同意选举张志宇担任公司第七届监事会主席。

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6月5日