

## 北京三元食品股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

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 2018 年 10 月 25 日以通讯方式召开第六届监事会第十二次会议，本次会议的通知于 2018 年 10 月 22 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

##### （一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》；

监事会认为：公司 2018 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 2018 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。

##### （二）审议通过《关于香港三元记账本位币变更的议案》；

监事会认为：以欧元作为香港三元食品股份有限公司(简称“香港三元”)记账本位币，能够更加准确的反映香港三元的财务信息和实际情况；审议本次香港三元记账本位币变更的程序符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次变更香港三元记账本位币的事项。

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

2018 年 10 月 25 日