

**北京三元食品股份有限公司**  
**第六届监事会第八次会议决议公告**

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”）于2017年10月26日以通讯方式召开第六届监事会第八次会议，本次会议的通知于2017年10月23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《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》；**

详见公司2017-050号《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》；**

监事会认为：公司2017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2017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

2017年10月26日