

## **北京三元食品股份有限公司**

### **第六届监事会第九次会议决议公告**

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”）第六届监事会第九次会议，于2017年12月15日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年12月12日以传真及电子邮件方式发出。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**

##### **（一）审议通过《关于募集资金投资项目变更的议案》；**

监事会认为：公司本次募集资金投资项目变更的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，有利于公司募集资金的合理利用，提高公司募集资金的使用效益，符合公司目前的实际情况，符合公司和全体股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司2017-057号《关于募集资金投资项目变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）审议通过《关于将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购 Brassica Holdings 股权的议案》；**

监事会认为：公司本次将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购 Brassica Holdings 股权符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，有利于公司募集资金的合理利用，提高公司募集资金的使用效益，符合公司目前

的实际情况，符合公司和全体股东的利益，监事会对此表示同意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上两项议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2017 年 12 月 15 日