

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 六届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 6 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司六届十三次监事会会议的书面通知。2015 年 8 月 18 日召开了公司六届十三次监事会会议，在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：徐武先生、刘勇女士、段巧平女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。

根据《证券法》、《公司章程》等文件的相关规定，公司监事会对公司 2016 年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

1、2016 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、公允、真实地反映了公司 2016 年半年度财务状况和经营情况。

2、公司 2016 年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定。

3、参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司监事会及监事保证本报告所载资料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。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提跌价存货准备的议案》。

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，公司计提存货跌价准备共计3,728万元，符合公司存货实际情况和相关政策规定，监事会就该事项的决策程序合法。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经公司监事会选举，一致选举段巧平女士为公司第六届监事会主席。

三、备查文件

六届第十三次监事会会议决议。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2015 年 8 月 18 日