

股票简称: 丰原生化

股票代码: 000930

公告编号: 2009-008

安徽丰原生物化学股份有限公司

四届七次监事会决议公告

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、会议出席情况

安徽丰原生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年3月16日在公司四楼四号会议室召开了第四届第七次监事会, 会议通知于2009年3月5日以传真及专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席吴文婷女士主持, 会议应出席监事3人, 实到监事3人, 监事吴文婷女士、胡昌平先生和王来春先生出席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、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2008年监事会工作报告》。

2、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2008年度财务决算报告》。

3、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2008年度报告及其摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定, 经监事会认真审核, 认为董事会编制的公司2008年度报告及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定, 报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果, 该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。

4、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2008年度利润分配预案》。

5、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2009年度日常关联交易的议案》。

6、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2008年度内部控制自我评估报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008

年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对内部控制自我评估报告认真审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。

7、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 2008 年度社会责任报告》。

同意将上述一、二、三、四、五项议案提交公司2008年度股东大会审议。

安徽丰原生物化学股份有限公司

监 事 会

2009 年 3 月 16 日