

河南华英农业发展股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会议于2010年3月15日以送达、电子邮件的形式发出会议通知，会议于2010年3月25日上午在河南省郑州市中油花园酒店四楼会议室召开，会议由监事会主席杨志明先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议以举手表决的方式通过决议如下：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年度监事会工作报告》；

该议案将提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年度财务决算报告》；

该议案将提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年度利润分配预案》；

该预案将提交公司股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009

年年度报告及摘要》；

该议案将提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为《2009年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2009年度的实际情况。

《2009年年度报告摘要》、《2009年年度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》；

该议案将提交公司股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年度募集资金使用专项报告》；

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节发挥了较好的作用；比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的目标方面比较明确；符合公司内部控制的实际情况。

监事会认为 2009 年度公司内部控制各个方面是有效的。

河南华英农业发展股份有限公司

2010 年 3 月 29 日