

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2010年6月22日以传真通讯方式召开，公司已于2010年6月16日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘请会计师事务所进行专项审计的议案》

根据《云南证监局关于2009年度报告监管的函》（云证监[2010]82号）和《云南证监局关于绿大地的监管函》（云证监[2010]85号）的要求，现聘请中准会计师事务所有限公司就公司2009年报审计报告中发表保留意见保留事项及2009年度报告补充及更正事项进行专项审计，审计费用为18万元。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》

因个人原因不能继续担任公司监事及监事会召集人的职务，刘玉红女士申请辞去公司监事及监事会召集人职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，在股东大会选举产生新的监事以前，刘玉红女士将继续履行作为公司监事及监事会召集人的职责。辞职生效后，刘玉红女士将不在公司工作。

经广泛征求意见，现提名张学星先生为公司第四届监事会监事候选人，其监事津贴为 5 万元/年（含税）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年六月二十四日

张学星先生简历：

张学星，男，1966 年生，大学学历，林业高级工程师。1987 年 7 月至今，在云南省林业科学院从事林业科研工作，20 多年来，一直从事林木良种选育、园林景观设计、园林植物栽培研究及城市生态工程建设等方面工作。

张学星先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。