

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

五届六次监事会决议公告

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

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 2 月 27 日在中粮福临门大厦 1702 号会议室召开了第五届第六次监事会，会议通知于 2012 年 2 月 16 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、梁伟峰先生和段巧平女士出席了会议，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 2011 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 2011 年年度报告全文及其摘要》。

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 2011 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。

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 2011 年年度财务决算报告》。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备共

计5,352.79万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过会计师事务所现场审计。计提上述资产减值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。

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 2011 年度利润分配预案》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所有限公司在为公司提供 2011 年度财务审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告的审计机构。

按照国家财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及中国证监会的相关规定，监事会同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，经审查，天职国际会计师事务所有限公司具备从事内部控制审计的资质和能力。

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 2011 年度内部控制自我评估报告》。

对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，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运营管理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。

上述 1、2、3、5、6 项议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2012 年 2 月 27 日