

诚志股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

诚志股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年7月10日以书面方式通知，并于2012年7月20日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室召开。应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席朱玉杰先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司关于终止部分募投项目的议案》；

表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权

二、审议通过《公司关于转让控股子公司山东诚志菱花生物工程有限公司部分股权的议案》；

表决结果：7票通过、0票反对、0票弃权

三、逐项审议通过《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》。

1、审议通过“对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目”中所涉及使用募集资金的部分合计8,312.1万元永久性补充公司流动资金的议案；

表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权

2、审议通过“对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目”的节余资金4,000万元永久性补充公司流动资金的议案。

表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权

以上全部议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

诚志股份有限公司

监 事 会

2012年7月21日