

## 深圳中国农大科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中国农大科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2012 年 8 月 7 日下午 5:00 在深圳市福田区商报路奥林匹克大厦九楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议审议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2012 年半年度报告及摘要的议案》；（3 票同意、0 票反对、0 票弃权。）（见同日公告 2012-022）

经审核确认，公司 2012 年半年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告的议案》；（3 票同意、0 票反对、0 票弃权。）（见巨潮网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月九日