

江苏四环生物股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

江苏四环生物股份有限公司第六届监事会第十次会议于2013年3月28日以电话方式通知了全体监事，会议于2013年4月8日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，分别为王建国、赵俊、陈海东。实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王建国主持，经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

不分配不转增。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为10,066,675.96元，上年度未分配利润-357,851,778.48元，期末未分配利润为-347,785,102.52元，母公司期末未分配利润为-302,345,673.70元。不具备利润分配的条件。

公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内部
部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司内部控制
自我评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

2013 年 4 月 8 日