

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 五届十六次监事会会议决议公告

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。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 17 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司五届十六次监事会会议的书面通知。2014 年 2 月 28 日召开了公司五届十六次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：吴文婷女士、梁伟峰先生、段巧平女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会于 2014 年 1 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届监事会提名，提名吴文婷女士、刘勇女士为公司第六届监事会监事候选人。第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

此议案需提交公司股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2014 年 2 月 28 日

附件：监事候选人简历

吴文婷女士，1964 年出生，硕士研究生学历，1986 年毕业后进入北京商学院会计系任教，1992 年 1 月进入中粮，在中粮进出口总公司计财处工作，1994 年 1 月任中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理，2000 年 8 月任中粮粮油进出口公司财务部总经理，2006 年 1 月起任中粮集团审计部总监。现任本公司第五届监事会主席。吴文婷女士与本公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘勇女士，1972 年出生，法学硕士。曾任中粮集团法律部合同与公司法部副总经理、中国粮油控股有限公司战略部副总经理，现任中国粮油控股有限公司法律部总经理。刘勇女士与本公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。