

## 中粮生物化学（安徽）股份有限公司

### 六届一次监事会决议公告

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2014年3月28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六届一次监事会会议的书面通知。2014年4月10日召开了公司六届一次监事会会议。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、刘勇女士、段巧平女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经公司监事会选举，一致选举吴文婷女士为公司第六届监事会主席。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2014年4月10日