

江苏四环生物股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

江苏四环生物股份有限公司第七届监事会第三次会议于2014年4月15日以电话方式通知了全体监事，会议于2014年4月27日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，分别为郭晓松、赵小花、张日波。实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席郭晓松主持，经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2013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 2013 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2013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。

此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

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 2013 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2013年度利润分配预案》；

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-70,713,027.60元，期末未分配利润为-418,498,130.12元，母公司期末未分配利润为-422,534,944.35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 2013 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。

此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

2014 年 4 月 27 日