

罗牛山股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2014年4月28日在公司十一会议室召开了第七届监事会第五次会议,应到监事3人,实到3人;其中监事李天庆先生因个人原因未能亲自出席本次会议,书面授权委托监事王国强先生代为行使表决权并签署本次会议相关文件。本次出席会议情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后,逐项表决审议通过了以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度计提大额资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提大额资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资

产状况，同意本次计提大额资产减值准备。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

监事会认为：本次关于前期会计差错更正，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意对前期会计差错更正的处理。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：《2013 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，各项内部控制制度执行有效。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四和五项议案提交公司 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月二十八日