

罗牛山股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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10月21日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体监事发出了召开第七届监事会第八次会议的通知。会议于2014年10月23日采取通讯表决的方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

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《2014年第三季度报告全文及正文》。

通过对公司2014年第三季度报告全文及正文的审议,监事会认为:2014年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,同意本次会计政策变更。

特此公告

罗牛山股份有限公司

监事会

2014年10月23日