

罗牛山股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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2015年2月10日在公司十一会议室召开了第七届监事会第九次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；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《2014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《2014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2014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《2014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《2014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 2014 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《2014 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：《2014年度内部控制自我评价报告》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《关于补充确认关联交易的议案》。

同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四、五、六、八项议案提交公司 2014 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

2015 年 02 月 10 日