

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

六届六次监事会决议公告

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 2015 年 3 月 18 日上午在中粮福临门大厦 1601 会议室召开了第六届监事会第六次会议，会议通知于 2015 年 3 月 6 日以传真及专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席吴文婷女士主持，会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，监事吴文婷女士、刘勇女士和段巧平女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《公司 2014 年度监事会工作报告》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销长期挂账应付账款和其他应付款的议案》

公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款和其他应付款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次核销长期挂账应付账款和其他应付款及确认营业外收入事项。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014 年度报告全文及摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司 2014 年度报告全文及摘要和审

核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2014 年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2015 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》。

对董事会关于公司2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。

上述 1、3、4、5、6 项议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 18 日