

江苏四环生物股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

江苏四环生物股份有限公司第七届监事会第七次会议于2015年3月15日以电话方式通知了全体监事，会议于2015年3月27日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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《2014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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2014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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2014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，公司截至2014年12月31日，母公司期末未分配利润为-458,652,942.56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。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》；

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 2014 年度内部控制评价报告》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 2014 年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

2015 年 3 月 27 日