

北京大北农科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年3月28日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年4月8日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席王平先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议。

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

《2014年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2014年度报告》及摘要

《2014年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会根据《证券法》的规定，对公司《2014年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

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

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2014 年度审计报告》

《2014 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2014 年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于 2014 年度利润分配方案的议案》

议案内容见同期发布的《第三届董事会第十五次会议决议公告》中相关内容。

监事会认为此议案符合有关法律法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，公司监事会认为：公司 2014 年度内部控制有关事项的说明比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

议案内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件没有达到，公司监事会同意按股票期权激励计划的相关规定对相应期权予以注销。

表决结果：表决票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于提高自有资金投资银行理财产品和货币市场基金份额的议案》

议案内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，资金规模不超过30亿元，在额度内资金可以滚动使用。

表决结果：表决票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2015年4月8日