

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2015-020

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十次会议于2015年3月31日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2015年4月11日下午14:00在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席戈才午先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度公司财务决算报告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度报告及摘要》。

监事会认为，公司年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报告真实、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。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2015]A462号审计

报告，公司 2014 年母公司净利润为-3,089 万元，合并报表归属于母公司股东的净利润为-3,746 万元。为保障公司的长远利益及可持续发展，根据公司的实际情况和股利分配政策，拟决定公司 2014 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司上述利润分配预案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配预案。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2014 年日常关联交易及预计 2015 年关联交易情况的议案》。

监事会对 2014 年公司关联交易情况以及 2015 年关联交易预计情况进行了审核，公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度外部审计机构。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，其决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

以上议案 1 至议案 8 内容尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

二〇一五年四月十四日