

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

六届九次监事会决议公告

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。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 30 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司六届九次监事会会议的书面通知。2015 年 10 月 9 日召开了六届九次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：吴文婷女士、刘勇女士、段巧平女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提存货跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2015 年 10 月 9 日