

## 罗牛山股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2016年3月29日以通讯表决方式召开第七届监事会第十五次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015 年度计提大额资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本年度计提大额资产减值准备是依据企业会计准则和公司会计政策执行，计提大额资产减值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息，真实地反映公司的财务状况。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销往来款的议案》。

监事会认为：本次核销往来款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据恰当，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为。

全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于核销往来款的公告》。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：《2015 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，各项内部控制制度执行有效。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四、五项议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 29 日