

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

六届十二次监事会决议公告

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。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日上午在中粮生化综合楼五号会议室召开了第六届监事会第十二次会议，会议通知于 2016 年 4 月 8 日以传真及专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席吴文婷女士主持，会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，监事吴文婷女士、刘勇女士和段巧平女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

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

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度报告全文及摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司 2015 年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会对〈董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》。

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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为-1,418,036,825.77 元，母公司实现净利润为-1,021,980,770.24 元。

截至2015年12月31日，母公司可供股东分配利润为-75,973,424.95元，不适合进行现金分红和派发股票股利，同时2015年度也不进行资本公积金转增股本。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2015 年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

对董事会关于公司2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年第一季度报告》。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会成员不得少于三人。因吴文婷女士辞去公司第六届监事会主席以及监事职务，导致公司监事会成员低于

法定人数。

经公司监事会推荐，推荐徐武先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事事会届满。（徐武先生简历见附件）

上述 1、2、4、5、6、8 项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

中糧生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 26 日

附件：

徐武先生简历

徐武先生，1972 年出生，管理学硕士。曾任中粮国际仓储运输公司财务部副经理、中国粮油食品（集团）有限公司财务部运营管理部主管、中国食品有限公司财务部总经理助理、中国食品有限公司酒类事业部总经理助理、集团财务部运营管理部副总经理，现任中国粮油控股有限公司审计监察部总经理。徐武先生与本公司、控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。