

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届监事会2017年第一次临时会议决议公告

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、监事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3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七届监事会2017年第一次临时会议的书面通知。2017年7月6日召开了公司七届监事会2017年第一次临时会议。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：刘勇先生、滕丽娟女士、马芳女士，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：

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

公司对截止2017年6月30日的流动资产进行计提资产减值准备，计提金额合计为5,894万元。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提流动资产减值准备的议案》。

三、备查文件

监事会决议

特此公告。

中糧生物化學（安徽）股份有限公司

監事會

2017年7月6日