



证券简称：中粮生化

证券代码：000930

公告编号：2018-027

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

七届三次监事会决议公告

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2018年3月12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三次监事会会议的书面通知。2018年3月23日上午在北京中粮广场A座7层1号会议室召开了第七届三次监事会。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。会议由公司监事会主席刘勇先生主持，会议应出席监事3人，实到监事3人，监事刘勇先生、滕丽娟女士和马芳女士出席了会议，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2017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2017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2017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《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

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2017年

度利润分配预案》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

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 2016 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 2018 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 2017 年度内部控制评价报告》。

对董事会关于公司2017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《关于修订公司章程的议案》

上述 1、2、3、4、6、8 项议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 23 日