

## 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届五次监事会会议决议公告

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 2018 年 4 月 13 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五次监事会会议的书面通知。2018 年 4 月 25 日召开了公司七届五次监事会会议。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：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。

### 二、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《中粮生化 2018 年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年第一季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。

### 三、备查文件

七届五次监事会会议决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 25 日