

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届第五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2008年4月21日以传真通讯方式召开，公司已于2008年4月15日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。公司监事会全体监事共3人参加了表决，会议召开程序及参与表决的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司〈2008年第一季度报告〉的议案》

经对公司提交的《2008年第一季度报告》进行审核，监事会认为：董事会编制的公司2008年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

### 二、审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东

利益最大化的原则，根据募集资金项目建设进度，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金补充流动资金。

我们认为：本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途的情况，本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月二十三日