

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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第四届监事会第二次会议于2010年4月29日在公司总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人刘玉红女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2009年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于公司存货损失财务处理及计提资产减值准备的议案》；

监事会同意按相关规定处理存货损失及计提资产减值准备，同时督促董事会、管理层提供并完善相关会计处理的合法依据，规范相关会计处理和信息披露，并进一步完善相关业务的内部控制制度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于对公司2009年前期会计差错更正情况的专项说明》；

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于2009年度审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明》

监事会同意董事会意见，对2009年度审计报告中保留意见所涉及事项进行清查，提供并完善相关会计处理的合法依据，同时进一步完善公司法人治理结构和内部控制制度，规范相关会计处理和信息披露。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》

公司能遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

公司制定了对外担保风险控制制度，在监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定，2009年公司没有发生对外担保情况，不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的对外担保情形，也未发生关联方资金占用的情形，不存在违背与上述法律、法规规定的情形。

我们敦促董事会、管理层尽快完善关联方资金往来的内部控制制度，对可能涉及的不规范的关联方资金往来进行清查和整改。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《2009年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

七、审议通过《关于公司〈2009年年度报告〉及其摘要的议案》

我们高度关注会计师事务所对《2009年年度报告及摘要》中相关事项的保留意见，我们责成管理层对相关事项进行自查、整改和完善。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

八、审议通过《2009年度利润分配预案》

公司董事会审议通过了2009年度利润分配预案为：公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。监事会认为，受云南省持续旱灾的影响，为降低经营风险，公司将在稳定绿化苗木生产经营的基础上，积极拓展绿化工程业务，综合考虑绿化工程业务拓展和当前实际经营状况，提出的2009年度利润分配预案是合理的，也是符合公司实际情况的。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

九、审议通过《关于公司对内部控制的自我评价报告》

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司管理层提交了《内部控制自我评价报告》，结合公司实际情况，我们认为：

公司内部控制制度有待于进一步完善，严格按照上市公司关于内部控制相关规定进行建设，并在经营管理活动中得到真正的实施。随着公司经营业务不断发展和业务重心不断调整，公司需不断深化内部控制体系，才能满足生产经营日益发展的需要。

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

二〇〇九年四月三十日