

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2011 年 4 月 28 日以现场与通讯相结合方式召开，会议应到监事 3 人，实际参加表决 3 人。会议由监事会召集人张学星先生主持，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《2010 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间等具体事宜另行通知。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于公司存货损失账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。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于 2010 年度帐务调整和会计差错更正的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于 2010 年度无法表示意见的审计报告所涉及事项的专项说明的意见》

监事会同意董事会意见，对 2010 年度审计报告中导致发表无法表示意见的审计报告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，2010 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 2010 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。

但限于目前相关资料而言，其中可能存在着尚未能发现的不当情形，我们提醒管理层进一步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《2010 年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间等具体事宜另行通知。

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<2010 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《2010 年年度报告及摘要》中导致发表非标审计意见所涉及事项，并敦促董事会、管理层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。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间等具体事宜另行通知。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《2010 年度利润分配预案》

监事会认为，公司 2010 年度虽然实现了扭亏，但基础薄弱，公司目前开展工程业务资金需求量较大，资金状况不乐观。同时审计机构出具了非标意见的审

计报告。结合当前实际经营状况，公司拟定的 2010 年度利润分配预案为：公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体事宜另行通知。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

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《2010 年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。

十、审议通过《2011 年第一季度报告及摘要》

经对公司提交的《2011 年第一季度报告及摘要》进行审核，监事会认为：董事会编制的公司《2011 年第一季度报告》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。

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

二〇一一年四月三十日