

山东龙力生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1.会议通知时间和方式：2012年8月15日以专人、邮件和电话方式送达。
- 2.会议召开时间、地点和方式：2012年8月26日下午在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开。
- 3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。
- 4.会议主持人：监事会主席王燕女士。
5. 本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：

1、审议《公司 2012 年半年度报告及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《公司2012年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允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。

《公司 2012 年半年度报告全文》于 2012 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2012 年半年度报告摘要》于 2012 年 8

月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

二〇一二年八月二十六日