

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2013 年 4 月 22 日在公司会议室召开，公司已于 2013 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张学星先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于 2011 年度审计报告中保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》；

通过查阅公司相关资料并与公司 2012 年度财务报告审计机构山东正源和信有限责任会计师事务所沟通后，我们对公司 2011 年度审计报告中保留意见所涉及事项进行了重点关注和问询，我们认为 2011 年度审计报告中保留意见所涉及事项的重大影响已经消除。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》；

1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到 2012 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资

金的情况。

2、截至 2012 年 12 月 31 日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到 2012 年 12 月 31 日的对外担保事项，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《2012 年年度报告及摘要》；

经对公司提交的《2012 年年度报告及摘要》进行审核，监事会认为：董事会编制的公司《2012 年年度报告及摘要》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。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《董事会关于 2012 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》；

监事会通过检查公司 2012 年 12 月 31 日财务报告及审阅山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，认为山东正源和信有限责任会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，积极采取有效措施尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

截止到 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 1,068,248,037.70 元，归属于上市公司股东的所有者权益 329,313,365.91 元。2012 年度公司共实现营业总收入 343,651,310.89 元，归属于上市公司股东的净利润-3,956,574.13 元。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《2012年度利润分配预案》；

监事会认为：由于 2012 年公司业绩亏损，且公司未分配利润累计亏损 212,266,490.45 元。结合当前实际经营状况，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案是合理的。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

公司《2012 年度内部控制自我评价报告》对内部控制的总体评价客观、准确，相应改进措施切实可行。公司内部控制制度不存在的重大缺陷，但公司内部控制制度还需要进一步完善和提升，只有不断完善内部控制，才能满足公司生产经营发展的需要。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过了《2013年第一季度报告及摘要》；

经对公司提交的《2013 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《2013 年第一季度报告及摘要》真实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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十四日