

云南绿大地生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2014年2月16日在公司会议室召开，公司已于2014年2月6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《2013年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2013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2013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2013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2013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。

(三) 审议通过了《关于 2013 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(四) 审议通过了《2013 年年度报告及摘要》；

经对公司提交的《2013 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《2013 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 2013 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《2013 年度财务决算报告》；

截止到 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 1,535,974,683.67 元，归属于上市公司股东的所有者权益 345,183,483.12 元。2013 年度公司共实现营业总收入 444,668,467.72 元，归属于上市公司股东的净利润 15,870,117.21 元。

本议案需提交公司 2013 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。

(六) 审议通过了《2013 年度利润分配预案》；

监事会认为：2013 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,587.01 万元，加上期初未分配利润-21,226.65 万元，累计可供股东分配的利润为-19,639.64 万元。鉴于公司 2013 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2013 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 2013 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《2013 年度内部控制自我评价报告》；

公司《2013 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，进一步优化业务流程，建立和完善以控制风险为导向的内控制度，不断提升内控的规范性和有效性，强化内控制度的执行与监督检查，促进公司健康可持续发展。

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

二〇一四年二月十八日