

证券代码：002041

证券简称：登海种业

公告编号：2014-004

山东登海种业股份有限公司第五届 监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年4月21日上午10:30，在公司培训中心三楼会议室召开；会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

会议经参会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

本报告需提交2013年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2013年度利润分配预案》，以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本预案须经公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。

五、审议通过了《公司董事会关于2013年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过了《关于公司分资产报废损失的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会

2014年4月21日