

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-32 号

金健米业股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2014 年 7 月 27 日发出会议通知，于 2014 年 7 月 30 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席王志辉先生主持，监事肖瑛女士、职工监事刘学清先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2014 年半年度报告全文及摘要；

监事会对《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：

1、公司 2014 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2014 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2014-33 号的公告。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2014 年 7 月 31 日