

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-18 号

金健米业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2015 年 3 月 31 日发出会议通知，于 2015 年 4 月 2 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：

关于全资子公司报废处理部分流动资产的议案。

公司本次报废处理部分流动资产，严格按照《企业会计准则》进行，既符合会计政策的有关要求，也符合公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司对上述流动资产进行报废处理。

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

2015 年 4 月 2 日