

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2015-22 号

金健米业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、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（以下简称公司）第六届监事会第十四次会议于 2015 年 4 月 5 日发出了召开监事会会议的通知，会议于 2015 年 4 月 8 日在公司总部五楼会议室如期召开。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 年年度报告全文及摘要；

监事会对《金健米业股份有限公司 2014 年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：

1、公司 2014 年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成果和财务状况。

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。

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司监事会 2014 年度工作报告；

决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2014 年度内部控制自我评价报告；

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2014 年度内部控制审计报告；

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告；

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2014 年度利润分配预案；

此议案尚需公司提交 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2014 年度计提固定资产减值准备的议案；

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

此议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

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 9 日