

山东龙力生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2015年4月18日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2015年4月21日下午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。

4.会议主持人：监事王燕女士。

5.列席人员：公司董事会秘书。

6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：

1、审议《公司2015年第一季度报》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《公司2015年第一季度报告》客观地反映了公司2015年第一季度财务情况、经营成果等，《公司2015年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年第一季度报告》全文及正文分别于2015年4月22日刊载在

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

2、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

选举王燕女士为公司第三届监事会的主席。

三、备查文件

《公司第三届监事会第一次会议决议》

《公司2015年第一季度报告》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十一日