

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2016-054

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

**江苏辉丰农化股份有限公司
第六届第十一次监事会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2016年7月20日以电子邮件方式通知了全体监事，会议于2016年7月31日在上海焦点生物技术有限公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席卞祥先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成以下决议：

1、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司根据经营实际情况，本着稳健性原则，合理准确地反映公司经营成果，对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计的变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议并通过了《关于设立产业投资合伙企业暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次参与共同设立辉丰产业投资合伙企业，充分利用合作方的投资经验及资源，有助于公司的产业发展，也有望实现较好的资本增值收益，符合公司未来发展策略。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。对本议案无异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司监事会

二〇一六年八月一日