

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届监事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2019年第一次临时会议的书面通知。2019年1月11日会议如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席刘勇先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，监事刘勇先生、滕丽娟女士和马芳女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部发布的新金融工具相关准则文件的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司本年度及本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计估计的变更符合相关规定，本次会计估计的变更不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，本次会计估计变更的决策

程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司计提固定资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

三、备查文件

公司七届监事会 2019 年第一次临时会议决议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2019 年 1 月 11 日