

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

江苏四环生物股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2016年4月17日以电话方式通知了全体监事，会议于2016年4月27日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，分别为郭晓松、赵小花、李素芳，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席郭晓松主持，经与会监事审议，通过如下决议：

**一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《2015年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2015 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为-557,728,102.50 元。不具备利润分配的条件。

公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；**

监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司监事会对《公司 2015 年度内部控制评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司 2015 年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案；**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过了关于《监事会关于董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的意见》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

2016 年 4 月 27 日