

## 青海福来喜得生物科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

青海福来喜得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第二次会议的通知已于2015年4月27日上午11点在青海生物科技产业园区经二路50号公司会议室召开。会议由监事会主席伍蓉蓉女士主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以现场书面表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于执行新会计准则变更会计政策的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续发布和修订了七项新准则，包括：《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬》、《企业会计准则第30号--财务报表列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报表》、《企业会计准则

第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》和《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》，并于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

3、2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改企业会计准则—基本准则的决定》，自公布之日起施行。

本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事会人数的0%；弃权0票，占全体监事会人数的0%。

（二）审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事会人数的0%；弃权0票，占全体监事会人数的0%。

（三）审议通过了《公司 2014 年度财务报表及审计报告》，并提请股东大会审议。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报表进行审计并出具了中准审字【2015】1510 号《审计报告》，审计报告类型为标准无保留意见。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事

会人数的0%；弃权0票，占全体监事会人数的0%。

（四）审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事会人数的0%；弃权0票，占全体监事会人数的0%。

（五）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事会人数的0%；弃权0票，占全体监事会人数的0%。

（六）审议通过了《公司2015年度财务预算方案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事会人数的0%；弃权0票，占全体监事会人数的0%。

（七）审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

审议内容：公司根据2014年的财务报表以及中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2014年归属母公司所有者的净利润7,171,557.03元，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事会人数的0%；弃权0票，占全体监事会人数的0%。

### 三、备查文件目录

《青海福来喜得生物科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

青海福来喜得生物科技股份有限公司

监事会

2015年4月29日