

三门峡弘奥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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况：

三门峡弘奥生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年4月7日上午11点在河南省三门峡市湖滨区工业园（公司会议室）以现场方式召开。会议通知于2015年3月23日以书面及通讯方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席孔长洲先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决结果

经监事认真审议，会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

1、《2014年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、《2014年度财务决算报告》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

3、《2015年度财务预算报告》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

4、《2014年度报告及摘要》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

上述四项议案需提请2014年度股东大会审议批准通过。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《三门峡弘奥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。

三门峡弘奥生物科技股份有限公司
监事会
二〇一五年四月七日