

物产中拓股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2015年4月23日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室召开。公司于2015年4月13日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席刘炯先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、公司2014年度监事会工作报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2014年年度报告正文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议物产中拓股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司2015年第一季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审议物产中拓股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、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对会计政策的变更，是依据财政部 2014 年修订或新颁布的会计准则进行的合理变更，符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定。同意本次会计政策变更事项。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于公司 2015 年度新增与控股子公司之间担保的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、关于聘请会计师事务所的议案

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、公司 2014 年度内部控制评价报告

监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展的需要；《公司 2014 年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的的基本情况，符合公司内部控制的现状。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上第一、二、三、五、七、八、九项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

物产中拓股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十四日