

广东生益科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2015年3月6日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议通过了：

一、《2014年度监事会报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《2014年度报告及摘要》

监事会认为：2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《2014年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014 年度）》

监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于选举监事会成员的议案》

根据本公司职工代表大会及股东单位提名，决定选举周嘉林先生、罗礼玉先生为公司第八届监事会职工监事、提名唐慧芬女士为本公司第八届监事会候选人，唐慧芬女士需经公司 2014 年度股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于重要会计政策变更对广东生益科技股份有限公司的影响的议案》

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	66,291,127.28
		其他非流动负债	-66,291,127.28
		外币报表折算差	1,506,485.95
		其他综合收益	-1,506,485.95

（续）

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2012 年 12 月 31 日/2012 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	61,811,833.36
		其他非流动负债	-61,811,833.36
		外币报表折算差	1,038,399.63
		其他综合收益	-1,038,399.63

监事会认为：本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2012 年、2013 年末资产总额、负债总额和净资产总额以及 2012 年度、2013 年度净利润未产生影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 10 日