

万向德农股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

万向德农股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2011 年 4 月 26 日在北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 B 座 2001 北京德农种业有限公司会议室召开。公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席简则成先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2010 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司 2010 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过了《公司 2010 年度内部控制的自我评估报告》的方案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告！

万向德农股份有限公司监事会

2011 年 4 月 26 日