

四川西科种业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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，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

2016年3月27日，四川西科种业股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第五次会议在四川绵阳公司会议室召开。会议通知及会议资料于2016年3月16日以书面或邮件形式送达公司监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席敬采云先生主持。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

1. 会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2015年度财务报告及审计报告》。

2. 会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

3. 会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》，公司监事会发表书面审核意见如下：公司董事会编制和审核公司2015年年度报告及其摘要的程序符合相

关法律法规和规范性文件的规定，公司 2015 年年度报告及其摘要真实、准确、完整的反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

4. 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2015 年度监事薪酬及 2016 年薪酬计划的议案》。

5. 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2015 年度分配预案》。

6. 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司关于聘任 2016 年度审计机构的议案》，同意提请股东大会审议批准继续聘任瑞华会计师事务所为 2016 年年度审计机构。

7. 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。

公司本次监事会审议通过的第一、二、三、四、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准通过后方可生效。

三、备查文件目录

公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

四川西科种业股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 29 日