

安徽金种子酒业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1、2016年4月17日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届监事会第二次会议。

2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

（一）审议通过《公司2015年监事会工作报告》

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

（二）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2015年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2015年年度报告（全文及其摘要）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的各项规定。

2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

（三）审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

（四）审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票

（五）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

《安徽金种子酒业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2016年4月17日