

## 益善生物技术股份有限公司 第一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

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2014年3月15日在广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B区5层的公司会议室举行。会议通知于2014年3月5日向各位董事发出。会议由监事会主席潘辉坤先生主持，本次董事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（四）审议通过了《公司2014年财务预算方案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（五）审议通过了《公司2013年度利润分配方案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

益善生物技术股份有限公司  
监事会  
二〇一四年三月十五日

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层（510663）

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA  
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com