

益善生物技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

2014年8月15日，益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议在广州科学城华夏商务酒店会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《益善生物技术股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议由监事会主席简忠伟主持，与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《公司2014年半年度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司启动员工股权激励计划的议案》，并同意将报告提交股东大会表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司启动第二轮融资计划的议案》，并同意将报告提交股东大会表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司生物岛总部建设计划的议案》，并同意将报告提交股东大会表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《公司董（监）事津贴制度》，并同意将报告提交股东大会表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《益善生物技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告

益善生物技术股份有限公司

监事会

二〇一四年八月十五日