

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 31 日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议。

公司于 2017 年 5 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第二届监事会第七次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。

会议由监事会主席周作义先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。同意公司使用不超过人民币 180,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2017年5月31日

- **报备文件**

《江苏省农垦农业发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》