

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2017-007

山东先达农化股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2017年6月9日以电话和书面送达方式送出，通知了公司的全体监事，公司本次监事会会议于2017年6月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席徐立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,582.40 万元。具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2017-008)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 没有与募投项目的实施计划相抵触, 不影响募投项目的正常运行, 不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东特别是中小股东利益的情况, 有利于提高募集资金使用效率, 符合公司和全体股东的利益。

公司监事会同意公司使用总额不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 可滚动使用, 并由公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理相关事宜, 具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-009)。

公司独立董事对此事项表示一致同意。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2017年6月13日