

## 雅戈尔集团股份有限公司

### 第九届监事会第三次会议决议公告

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

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 11 日以书面形式发出召开第九届监事会第三次会议的通知和会议材料，会议于 2017 年 10 月 17 日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》**

公司将苏州紫玉花园项目结余资金用于 O2O 营销平台项目，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次结余募集资金使用事宜。

具体内容详见公司董事会本日临 2017-055《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月十八日