

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：临 2018-007

安徽广信农化股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐小兵先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经全体监事讨论，认为：公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《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。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司

监事会

2018年1月22日