

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2018-018

星光农机股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通知于2018年3月28日以邮件、电话等形式发出，于2018年4月2日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《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

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，同意公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营所需。

公司本次拟将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星光农机关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2018-019)。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于发起设立产业投资基金的议案

根据公司投资战略发展规划的需要，为整合上下游及高端制造产业资源，布局高端制造产业链。同意与北京纵横金鼎投资管理有限公司签署《基金合作协议》，共同发起设立“宿迁星光鼎日资产管理合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星光农机关于发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 3 日