

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2018-076

江苏红豆实业股份有限公司 第七届监事会第十二次临时会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第十二次临时会议于 2018 年 9 月 7 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 9 月 4 日以书面方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：

一、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

针对上述议案，监事会发表如下意见：

1、用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2、同意公司使用不超过 8 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 8 日