

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2018-036

## 金花企业(集团)股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2018 年 9 月 14 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司本次将 1.5 亿元闲置募集资金用于补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《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》等规范性文件及《公司章程》的规定。公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项，有利于降低公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升公司的经营效率。监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

### 二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1、公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、《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《公司章程》的相关规定。

2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，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。

综上，我们同意公司本次使用最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

金花企业（集团）股份有限公司监事会

2018 年 9 月 18 日