

证券代码：837890

证券简称：华朴农业

主办券商：华创证券

## 四川华朴现代农业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

四川华朴现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 12 日下午 2:00 在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘文女士主持。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

#### （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》

议议案内容：根据公司实际经营发展需要，拟使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，其期限不超过 12 个月（含 12 个月）。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《四川华朴现代农业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编

号：2017-037)。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

## **(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

议案内容：为提高公司闲置募集资金的使用效率，节省财务成本，保证公司正常运营和发展，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）进行现金管理。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上《四川华朴现代农业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-038）。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

## **三、备查文件目录**

《四川华朴现代农业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》。

特此公告。

四川华朴现代农业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 13 日