

证券代码：836673

证券简称：丰收日

主办券商：西南证券

丰收日（集团）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月15日，以电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月27日
- 3、会议召开地点：上海市中山南路28号久事大厦22楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席董肖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目》议案

1、 议案内容

公司于2016年12月26日披露的《丰收日（集团）股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-035）（以下简称“《股票发行方案》”），本次募集资金总额不超过人民币11,220,000.00元，募集资金将全部用于公司新增门店项目。其中用于瑞虹天地店5,750,000.00元，用于正大广场店5,470,000.00元。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于丰收日（集团）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2206号）核准，2017年2月公司定向发行新股数量2,200,000股，发行价格为5.10元/股，募集资金总额为11,220,000.00元。

上述募集资金到账时间为2017年2月7日，募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月20日出具了众会字（2017）第0848号《验资报告》验证。

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目。截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,687,607.81元。

根据公司《募集资金管理制度》中关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的有关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）就该项事宜出具了《丰收日（集团）股份有限公司募集

资金置换专项鉴证报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《丰收日（集团）股份有限公司第一届监事会到八次会议决议》

（本页无正文，为丰收日（集团）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告的盖章页）

丰收日（集团）股份有限公司



监事会

2017年12月28日