

## 陕西石羊农业科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2018年3月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：翟亚玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3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《关于变更部分募集资金用途的议案》

##### 1、议案内容

在不影响募集资金按投资项目正常使用的前提下，为提高募集资金使用效率，结合募集资金使用情况，公司拟将变更部分募集资金用途，即将用于偿还银行贷款的 200 万元募集资金变更使用用途为采购原材料。

监事会审议并发表意见如下：

监事会认为，本次公司变更部分募集资金用途，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》和相关法律法规的规定，切合公司的实际情况，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司《变更部分募集资金用途的议案》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》及《募集资金管理制度》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日