

天水众兴菌业科技股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2018年01月12日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年01月09日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事沈天明因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

表决结果：通过

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规以及规范性文件的有关规定。

因此，同意公司以募集资金304,846,136.32元置换已预先投入募投项目的自筹

资金。

《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《关于天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》以及《中国国际金融股份有限公司关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

公司监事会认为：根据募集资金投资项目建设进度，公司（包括子公司）拟使用不超过人民币 105,000 万元（含 2017 年 09 月 05 日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置募集资金现金管理的额度 70,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。

因此，同意公司使用不超过人民币105,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

《天水众兴菌业科技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（2018-008）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

监事会认为：结合公司自筹资金建设项目的进展情况以及日常资金的需求情况，公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过人民币85,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置自有资金现金管理的额度35,000万元）进行现金

管理，符合相关法律法规，有利于公司及全体股东的利益。

因此，同意公司使用不超过人民币85,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2018年01月12日