

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2019-011

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2019年01月28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2019年01月25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张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，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了以下议案：

（一）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

为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司根据经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营及项目建设资金流动性、安全性的前提下，使用不超过人民币70,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）自有资金进行现金管理。监事会认为该事项公司能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<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

公司根据相关规定，本着全体股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，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 60,000 万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）的闲置募集资金进行现金管理。监事会认为该事项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。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2019-013）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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三届监事会第九次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2019 年 01 月 28 日