

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-008

## 新希望乳业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：新乳业；证券代码：002946）第一届监事会第八次会议通知及会议材料于 2019 年 2 月 13 日以邮件的形式向公司全体监事发出，会议于 2019 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席杨芳女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以书面记名投票表决方式认真审议以下事项：

#### 1、 审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

依据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，由公司根据募投项目实施进度对资金需求的实际情况而先行投入的自筹资金在募集资金到位后使用相应募集资金进行置换。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，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，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 26,554.21 万元人民币。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《新乳业：关于新希望乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

## **2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 25,000 万元闲置自有资金(包括公司及公司控股子公司)及不超过人民币 14,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、 备查文件**

1、新希望乳业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

2、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对新希望乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 1900158 号）。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 20 日