

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2019-021

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2019年5月24日以现场方式在总部召开。

2、应参加会议监事5名，实际参会监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》

本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金65,046,605.87元。

**表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票**

**（二）审议通过《公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的议案》**

具体内容详见公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明。

**表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票**

**（三）审议通过《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》**

公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

因此，同意公司变更募集资金投资项目实施主体。

**表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票**

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2019年5月24日