

天水众兴菌业科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2016年07月09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2016年07月06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》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方式审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

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：公司继续使用不超过人民币 5,700 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，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，不影响募集资金的正常使用，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，符合相关法律法规的要求。

《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-075）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<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十三次会议决议》
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2016 年 07 月 10 日