

柳州两面针股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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、 监事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2016 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 1 日以专人送达、传真和电子邮件方式送出。本次会议应表决监事三名，实际表决的监事三名，分别为刘梅琼女士、雷讯先生、金良先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议经审议形成以下决议：

审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》。同意将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的 13,000 万元偿还短期融资券。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2015—024）

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 5 日