

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2016-028

江苏恒顺醋业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2016 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议情况：

审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、监事会审核意见：

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，有利于解决公司经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定；同时，公司承诺若募集资金项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金项目的正常实施。同意公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：来源于“10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目”人民币8000万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二〇一六年十月十日