

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（临时会议）于 2016 年 10 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席廖孝波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并表决，形成决议如下：

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为，公司在不影响主营业务及超募资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置超募资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置超募资金不超过 1,200 万元（含）购买短期银行保本型理财产品，资金在额度内可滚动使用。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
二〇一六年十月十九日