

证券代码：600721

证券简称：\*ST 百花

编号：2017-016

## 新疆百花村股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2017年2月9日上午13点以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,符合召开监事会会议的法定人数。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。

监事会根据《证券法》等有关规定,对董事会提出的“以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案”进行了审核,并出具如下审核意见:

公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2017年2月9日