

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：临 2017-040

金花企业（集团）股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体董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。

金花企业（集团）股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于 2017 年 6 月 14 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 6 月 16 日在公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

1、关于《关于修订非公开发行股票方案的议案》的审查意见

监事会认为，董事会本次修订非公开发行股票方案，未超出股东大会的授权范围；修订内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》之规定。监事会同意对非公开发行股票方案的修订。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于《关于非公开发行股票预案的议案》的审查意见

监事会认为，董事会制定的《非公开发行股票预案》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，监事会同意对非公开发行股票预案的修订。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》的审查意见

监事会认为，公司非公开发行股票涉及关联交易，定价原则符合《上市公司非公开发行股票实施细则》之规定，不存在损害公司及非关联股东的情形，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于《关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）（第三次修订稿）及摘要（第三次修订稿）的议案》的审查意见

监事会同意关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）修订。董事会审议该议案时，关联董事进行了回避。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司监事会

2017 年 6 月 17 日