

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2017-045

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议，会议通知于 2017 年 8 月 11 日通过电子邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2017 年 8 月 22 日在新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席杨伏玲召集和主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于审议〈2017 年半年度报告〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：公司 2017 年 1—6 月实现营业收入 194,327.48 万元，同比上升 342.73%，归属于上市公司股东的净利润 6,870.71 万元，同比上升 371.87%。具

体内容请详阅 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的内容。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）《关于公司会计估计变更的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详细内容请阅 2017 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2017-048《好想你枣业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。

（三）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅 2017 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2017-051《好想你枣业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金阶段性投资于新郑农商行发行的安全性好、流动性高、能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司与新郑农商行在平等、自愿、等价、有偿的原则下进行交易。定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时

调整，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日