

证券代码:603919

证券简称:金徽酒

公告编号:临 2017-047

金徽酒股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召集与召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2017 年 8 月 31 日以书面形式发出，会议于 2017 年 9 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划正常进行并保证募集资金安全，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，属于正常商业行为，定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意公司拟与关联方签订工程施工合同的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2017 年 9 月 6 日

● 报备文件

- 1、金徽酒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
- 2、金徽酒股份有限公司监事会关于提交第二届监事会第十一次会议审议事项的审核意见。