

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2017-054

江苏恒顺醋业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2017年12月11日发出，2017年12月19日以传真通讯表决方式召开，公司本届监事会有监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

经过认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司目前已完成2014年非公开发行股票募投项目建设，将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，增加公司营运资金，有利于公司持续性发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十一日