

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：临 2018-016

安徽广信农化股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日上午在公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《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（2013年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司以募集资金人民币27,159.33万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2018年4月19日