

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2018-053

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年5月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年6月6日以通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。

监事会认为：使用募集资金向全资子公司提供借款是基于相关募投项目实施主体需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。大康国际贸易（香港）有限公司（以下简称“大康香港”）是公司的全资子公司上海欣笙国际贸易有限公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。监事会同意公司使用募集资金向大康香港提供借款实施募投项目。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用募集资金向

全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2018-054）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司（甲方）与子公司大康香港（乙方）、交通银行股份有限公司上海市分行（丙方）、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2018-055）。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会

2018 年 6 月 8 日