

江苏立华牧业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2019 年 2 月 27 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2019 年 3 月 4 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，具体内容详见公司 2019 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司本次拟使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司使用额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率及收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

监事会同意使用募集资金专户内（含公司及子公司开立的募集资金专户及其子账户）的闲置募集资金人民币不超过 11.5 亿元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

本次资金置换的内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没

有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，也不存在损害全体股东特别是中小股东的利益的情况。

监事会同意使用募集资金 347,782,300.97 元置换先期投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

三、备查文件

- 1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 5 日