

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2020-023

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年04月01日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年03月30日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于预计 2020 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

根据公司（子公司）经营及资金使用计划的需要，2020 年公司（子公司）拟向银行申请不超过 150,000 万元的综合授信额度，自股东大会审议通过后 12 个月内有效，在有效期限内，额度可循环使用。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-024）详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于预计 2020 年为子公司提供担保额度的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

为确保子公司项目建设及日常经营资金需求，2020 年公司拟向合并报表范围内部分子公司向银行贷款提供不超过 90,000 万元（其中：拟向资产负债率超过 70%的子公司提供不超过 50,000 万元的担保额度，拟向资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 40,000 万元担保额度）的担保。期限自股东大会审议通过 12 个月内有效，在有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过审议额度。监事会认为：公司为合并报表范围内的子公司融资提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《关于预计 2020 年为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-025）详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

截至目前，鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，公司拟将节余募集资金 18,164.82 万元（含利息及尚未支付的 1,751.50 万元工程尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营活动。监事会认为：公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，将有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东利益。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-026）详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）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》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

在确保公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设进度情况下，公司（子公司）拟使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。监事会认为：根据募集资金投资项目建设进度，公司（包括子公司）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-027）详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）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》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司拟在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，使用部分闲置的自有资金不超过 80,000 万元进行委托理财。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在额度和有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 80,000 万元。监事会认为：公司（子公司）根据建设项目的进展情况以及日常资金的需求情况，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-028）详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2020 年 04 月 01 日