

江苏红豆实业股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第八届监事会第二次临时会议于 2020 年 5 月 29 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 5 月 26 日以电话、书面等方式通知各位监事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中参加现场表决的监事 2 人，参加通讯表决的监事 1 人。会议由监事会主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司监事会议事规则（2020 年 5 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于变更部分募集资金使用的议案

针对上述议案，监事会发表如下意见：

1、公司本次变更部分募集资金使用的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求。公司本次变更部分募集资金使用，是公司根据募集资金投资项目实施环境变化做出的必要调整，上述剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于优化公司财务状况，降低公司财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、同意公司变更部分募集资金使用，并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

监 事 会

2020年5月30日