

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年11月27日在厦门市思明区观音山营运中心10号楼12层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2017年11月22日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席温庆华先生召集和主持，会议出席监事4人，实际出席监事4人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人），公司监事会秘书出席了本次会议。监事会的召、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司子公司厦门公司拟用“四川傲农”（以下简称“四川傲农”），吉安市傲农现代农业科技股份有限公司（以下简称“吉安现代农”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中四川傲农使用资金额度不超过3,000万元，吉安现代农使用资金额度不超过7,000万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期间及额度范围内，进行现金管理的品种安全性高、流动性好、有保本约定的由银行发行的保本型理财产品（包括但不限于银行定期存款或保本浮动收益理财的理财产品、结构性存款等）。不用于证券投资及其他高风险投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。上述理财产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或挪作其他用途。

（二）投票品种

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的由银行发行的保本型理财产品（包括但不限于银行定期存款或保本浮动收益理财的理财产品、结构性存款等）。不用于证券投资及其他高风险投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。上述理财产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或挪作其他用途。

（三）实施方式

董事局授权公司董事长在上述额度范围内及使用期限内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

（五）信息披露

公司按照《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）》等相关法律法规的规定及要求履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司对投资产品发行主体不存在关联交易。

四、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的银行所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。

2. 公司将跟踪所投资项目产品的净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的风险控制措施，防控投资风险。

3. 公司审慎地对购买理财产品的情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4. 公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

5. 公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

（三）对公司的有利影响

通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中四川傲农使用资金额度不超过3,000万元，吉安现代农使用资金额度不超过7,000万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期间及额度范围内，进行现金管理的品种安全性高、流动性好、有保本约定的由银行发行的保本型理财产品（包括但不限于银行定期存款或保本浮动收益理财的理财产品、结构性存款等）。不用于证券投资及其他高风险投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。上述理财产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或挪作其他用途。

（四）对股东的影响

本次会议由监事会主席温庆华先生召集和主持，会议出席监事4人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人），公司监事会秘书出席了本次会议。监事会的召、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（五）重要提示

本公司董监高在公告前不能确定公告是否能披露的，应当在公告前将公告文稿和相关说明提交公司董秘处，由公司董秘办统一审核后，再行披露。

（六）备查文件

1. 第一届监事会第十次会议决议；

2. 第一届监事会第十次会议记录。

3. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

4. 国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

5. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

6. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

7. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

8. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

9. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

10. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

11. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

12. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

13. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

14. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

15. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

16. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

17. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

18. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

19. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

20. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

21. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

22. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

23. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

24. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

25. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

26. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

27. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

28. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

29. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

30. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

31. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

32. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

33. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

34. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

35. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

36. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

37. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

38. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

39. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

40. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

41. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

42. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

43. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

44. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

45. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

46. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

47. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

48. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

49. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

50. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

51. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

52. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

53. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

54. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

55. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

56. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

57. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

58. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

59. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

60. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

61. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

62. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

63. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

64. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

65. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

66. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

67. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

68. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

69. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

70. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

71. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

72. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

73. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

74. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

75. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

76. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

77. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

78. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

79. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

80. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

81. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

82. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

83. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

84. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

85. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

86. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

87. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

88. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

89. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

90. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

91. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

92. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

93. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

94. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

95. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

96. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

97. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

98. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

99. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

100. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

101. 独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。