

安徽金种子酒业股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

1、2019年6月21日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议以通讯表决方式召开。

2、应参加会议监事5名，实际参会监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2019年6月21日