

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2019-021

江苏恒顺醋业股份有限公司 第七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。

江苏恒顺醋业股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 2 日发出，2019 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开，公司本届监事会有监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

经过认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于认购镇江城建产业集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司认购镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券事项进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

公司认购镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司目前自有资金充裕，内控制度较为完善，资金安全能够得到保障；在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司以自有闲置资金 1.5 亿元认购镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇一九年八月七日