

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2021-008

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2021年6月15日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2021年6月28日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席钟庆先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会意见：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，履行了相应的审批程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定。

公司本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。因此，我们一致同意公司使用募集资金人民币

82,913.38 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 264.71 万元置换已支付的发行费用。

具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-009）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 29 日