

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2017-045

## 江苏中旗作物保护股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年8月16日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事：郑智元）。会议由监事会主席唐玲女士主持。会议通知已于2017年8月9日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议案无需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议案无需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司及子公司使用不超过20,000万元（含20,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议案无需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议案无需提交股东大会审议。

备查文件：

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏中旗作物保护股份有限公司

监事会

2017年8月18日