

## 安徽金禾实业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次会议通知于2020年5月22日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2020年5月29日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席戴世林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经认真审核，公司监事会认为：

公司募集资金投资项目已实施完毕并达到预定可使用状态，将募集资金投资项目结项后的节余募集资金8,907.50万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常生产经营活动，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，我们同意将节余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经认真审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 三、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度证券投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）8 亿元的自有闲置资金进行证券投资。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，公司内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，

不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不超过等值 5,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月二十九日