

## 安徽金禾实业股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于 2012 年 11 月 13 日以电话、邮件的方式发出，并于 2012 年 11 月 23 日下午 1:30 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

由于公司第二届监事会任期将于 2012 年 12 月 11 日届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人具备《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名刘瑞元先生、王秀荣先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案须提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的监事将与公司工会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

#### 二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金人民币 3000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司使用节余募集资金 4063.75 万元永久性补充流动资金，有利于公司不断扩大销售规模、降低生产成本，以及提高资金的使用效率、减少公司的财务费用支出，符合全体股东的利益，不存在影响其他募投项目正常进行的情况。因此，我们同意将此议案提请 2012 年第二次临时股东大会予以审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请公司股东大会予以审议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司监事会

2012 年 11 月 23 日

备查文件：

- 1、安徽金禾实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
- 2、安徽金禾实业股份有限公司独立董事关于公司监事会换届选举的独立意见

**附件：股东代表监事候选人简历**

刘瑞元先生，1974 年出生，大专学历。

2005 年 2 月至 2006 年 12 月任安徽金禾化工有限责任公司综合办主任；2006 年 12 月至 2008 年 5 月任安徽金禾实业股份有限公司综合办主任；2008 年 5 月至 2009 年 12 月任安徽金禾实业股份有限公司工会主席、综合办副主任；2009 年 12 月至今任安徽金禾实业股份有限公司监事会主席、综合办主任。

刘瑞元先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王秀荣先生，1981 年出生，大专学历。

2006 年 12 月任安徽金禾实业股份有限公司造气车间工艺员、安全员；2007 年 6 月至 2011 年 8 月任造气车间主任，2011 年 8 月至今任脱碳车间主任。

王秀荣先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。