

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2013-021

## 华斯农业开发股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2013年5月7日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，本次会议于2013年5月3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事5人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事5人，会议由监事会主席何少存先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

审议通过《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司本次使用超额募集资金5,800万元永久性补充流动资金，符合公司日常经营对流动资金的需求，有利于节约财务费用，提高经营效益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议

华斯农业开发股份有限公司监事会

2013年5月7日