

好想你枣业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2013 年 8 月 12 日通过电子邮件向各位监事发出，会议于 2013 年 8 月 15 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持，应出席监事 5 人，实出席监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于审议〈公司 2013 年半年度报告及摘要〉的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2013 年半年度报告》及摘要程序符合法律、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。

《好想你枣业股份有限公司 2013 年半年度报告》全文详见 2013 年 8 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《好想你枣业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》详见 2013 年 8 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于审议〈

公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

详见 2013 年 8 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的 2013-043 号《好想你枣业股份有限公司关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司监事会

二〇一三年八月十九日