

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

2013年11月28日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2013年11月25日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》。

监事会认为：公司及控股子公司根据资金状况和资金使用计划，在未影响主营业务正常开展的情况下，使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，有利于提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，最大限度地增加资金的收益，符合公司和全体股东的利益。该投资事项履行了相应的审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十一月三十日