

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2014-010

山东民和牧业股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的通知于2014年1月17日以电话和专人送达的形式发出，会议于2014年1月28日在公司召开，会议由监事文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。

监事会意见：公司运用30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。我们同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

《山东民和牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十九日