

证券代码：002036

证券简称：汉麻产业

公告编号：2015-031

汉麻产业投资股份有限公司 第五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。

汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于 2015 年 4 月 28 日以通讯表决方式在宁波召开，会议由监事会主席王梦玮主持。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会监事表决，审议通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《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》。

监事会同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。

公司本次部分闲置募集资金继续补充流动资金的时间未超过 12 个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合

公司全体股东的利益，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 29 日