

证券代码：300022

证券简称：吉峰农机

编号：2015-111

吉峰农机连锁股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2015年11月13日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2015年11月3日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由杨志强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

截至2015年9月30日，公司首次公开发行的两个募投项目“直营连锁店建设项目”、“信息化系统建设项目”已经完成了项目建设，达到可使用状态，原计划使用募集资金19,750万元，已累计使用募集资金19,583.43万元，结余募集资金498.81万元（含利息）。为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将上述结余募集资金498.81万元（含利息）永久性补充流动资金。在将上述结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。

详细内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《吉峰农机连锁股份有限公司关于募投项目
完工及结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015-109）。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉峰农机连锁股份有限公司

监 事 会

2015 年 11 月 13 日