

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2015-121

安徽金禾实业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议的通知于 2015 年 12 月 14 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于 2015 年 12 月 21 日上午 10:00 召开电话会议，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席主持，会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》

公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过 1.5 亿元，在额度内资金可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月二十一日