



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：16-60

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届监事会第三次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第三次会议（临时）于2016年11月25日上午11:00以通讯方式召开。本次会议的通知于2016年11月22日以电子邮件和电话的方式送达。应参加本次会议的监事3人，实际参加的监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用》的议案；

监事会认为：公司本次募集资金全部用于补充流动资金，符合公司的发展战略和实际情况，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。该事项决策程序合法，合规。

二、备查文件

第六届监事会第三次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一六年十一月二十六日