

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2016-065

华斯控股股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年12月29日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2016年12月25日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 27,058,099.68 元。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。通过

特此公告

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯控股股份有限公司监事会
2016年12月29日