

## 安徽金禾实业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议的通知于2016年12月27日以电话及邮件的方式向各位监事发出,于2016年12月29日下午4:30在公司会议室召开,应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的监事为3人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案:

### 一、审议通过《关于继续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,继续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,同意公司继续使用自有资金投资货币市场基金,资金规模不超过2亿元,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。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)披露的《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的公告》(公告编号:2016-132)

### 二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元人民币进行国债逆回购投资。该额度内可循环使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)披露的《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》(公告编号: 2016-133)

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月三十日