

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2017-137

贤丰控股股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于2017年10月19日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于2017年10月25日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年第三季度报告正文》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限自有资金；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行风险投资，资金规模不超过

人民币 8 亿元，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 25 日