

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2018-060

安徽江南化工股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2018年6月7日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对下属子公司增资以实施募集资金项目的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次使用募集资金 5,131 万元对安徽向科化工有限公司增资，符合子公司的发展战略，有利于发挥自身的优势，符合公司及全体股东的利益。同意使用募集资金对安徽向科化工有限公司进行增资以实施非公开发行募集资金投资项目中的“民爆智慧工厂项目”的投资建设。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司将部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分募投项目结余资金及利息收入合计3,463.32万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少

财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用 40,000 万元闲置募集资金临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月到期前归还至募集资金专户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一八年六月七日