

证券代码：002567
债券代码：128092

证券简称：唐人神
债券简称：唐人转债

公告编号：2020-015

唐人神集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2020年1月22日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2020年1月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司湘西美神养猪有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大水产科技有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二十二日