

## **福建安井食品股份有限公司**

### **第二届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、 监事会会议召开情况**

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年3月31日以视频会议方式召开。会议通知于2017年3月21日以书面方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、 监事会会议审议情况**

全票通过《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《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》，上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《福建安井食品股份有限公司章程》的相关规定，公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金及2.5亿元自有闲置资金适时购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，同意公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金及2.5亿元自有闲置资

金适时购买保本型理财产品。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

监 事 会

2017年3月31日