

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2017-059

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议的通知于2017年12月25日以书面方式发出，会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过以下内容：

审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司将部分募集资金用途变更用于永久补充流动资金，是基于项目实施情况和公司业务发展状况所作出的，有利于发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益。且董事会对该议案的审议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，故同意《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十九日