

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2016-050

## 金正大生态工程集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开情况

2016年6月15日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。会议通知及会议资料于2016年6月3日以直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事杨艳、李新柱现场出席了会议，监事赵玉芳以通讯的方式参加了本次会议。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决和通讯表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次变更农化服务中心项目部分实施地点事项，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的实际用途，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东利益的情形，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一六年六月十六日