

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2016-059

金正大生态工程集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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7月26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二十三次会议。会议通知及会议资料于2016年7月16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、赵玉芳现场出席了会议。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，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司为控股子公司提供的担保额度是根据控股子公司业务实际资金需要，对其提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十三次会议决议
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十七日