

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2018-051

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年5月15日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2018年5月11日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司监事会认为：公司本次以募集资金向子公司提供借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2018-052号公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币170,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《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）》等相关规定。在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

监事会同意公司使用不超过人民币 170,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司 2018-053 号公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，其决策程序符合《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）》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

公司监事会同意使用募集资金 38,181.01 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司 2018-054 号公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金补充至自有资金账户，其决

策程序符合《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）》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。

监事会同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司 2018-055 号公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 16 日