

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2021-032

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事潘巍因工作原因未能出席本次会议，委托监事陈益民先生代为行使表决权。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《2021 年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

全体与会监事对公司 2021 年半年度报告出具书面审核意见如下：

1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

二、《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

全体监事认为公司募集资金的使用与管理合法、合规，严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用信息的情况，不存在募

集资金管理和使用违规的情况。

三、《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

全体监事认为双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，与其他商业银行存贷款相比，公司签订该金融服务协议对公司的收益影响并无差异，不存在损害公司及中小股东利益的情形

四、《关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

为满足房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟向公司控股股东凤凰集团借款累计不超过 30 亿元，单笔借款的借款期限及借款金额根据公司经营资金需求确定。

凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条所规定的关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日