

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-100

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十六次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 8 月 11 日上午以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量的议案》

公司本次非公开发行股票的募集资金总额将由 200,000.00 万元调整为 197,000.00 万元，非公开发行股票数量将由 888,888,888 股调整为 875,555,555 股。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。

公司本次非公开发行股票的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量的公告》（公告编号：临 2022-101）。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量进行了调减，公司对 2022 年度非公开发行 A 股股票预案进行了修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量进行了调减，公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量进行了调减，公司对本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临 2022-103）。

（五）审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》

鉴于公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量进行了调减，公司与浙江泰欣实业有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-104）。

三、备查文件

1、第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二二年八月十三日