

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-067

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2022年8月12日以邮件、通讯方式发出，会议于2022年8月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会意见：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司对募集资金的使用符合《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自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的相关规定。综上所述，我们同意《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司监事会
2022年8月18日