

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-074

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、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”）第三届监事会第十六次会议通知于2022年8月16日以邮件、通讯方式发出，会议于2022年8月26日在公司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席现场会议，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《公司2022年半年度报告全文及摘要的》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，监事会对2022年半年度公司募集资金的存放与使用进行了监督和核查，公司严格遵守了募集资金的存放与使用规定，公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司2021年度募集资金的存放使用情况。

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 2022 年半年度募集资金存放与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。

（三）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；

监事会意见：公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的金额和程序符合《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自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。

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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案》。

本次增加暂时闲置资金现金管理额度系以不影响公司正常经营、募投项目建设为前提，有利于进一步提高公司资金使用效率、增加资金收益，投资风险可控，符合公司及股东的利益。我们同意《关于增加闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于增加闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的公告》。

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 27 日