

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-088

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法律责任。

#### 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”）第三届监事会第十七次会议通知于2022年10月7日以邮件、通讯方式发出，会议于2022年10月12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《关于将部分资产划转至全资子公司的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于将部分资产划转至全资子公司的公告》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

##### （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

监事会意见：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目中部分项目的实施主体由公司变更为全资子公司，系根据公司实际规划发展所需，不会对募投项目的建设、效益产生影响，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定不属于变更募集资金用途的情形。我们同意《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

**（三）审议通过《关于“丰山转债”部分担保物划转全资子公司并由全资子公司继续担保的议案》。**

该议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

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“丰山转债”部分担保物划转全资子公司并由全资子公司继续担保的公告》。

**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10月13日