

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-008

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

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于 2022 年 12 月 29 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 1 月 4 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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

监事会审核意见：公司此次将募集资金投资项目中的“1600 吨 2-硝基-4-甲磺基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”、“年产 10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”变更为“年产 24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”，系因项目建设实际情况发生变化、为提高募集资金投资效率，变更后的募集资金投资项目符合公司的长期发展战略，有利于进一步加强公司的核心竞争力，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

监事会审核意见：公司本次对“年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸和 1,000 吨三氯

吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系根据该项目的实际建设情况结合节余资金的统筹安排，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久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。

（三）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

监事会审核意见：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。综上，我们一致同意《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《江苏丰山集团股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

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

2023 年 1 月 5 日