

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-066

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金额及项目规模等的议案》

因国际国内政治经济形势发生变化，本着审慎决策、控制风险、稳步推进的原则，经项目各投资主体友好协商，一致同意对泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目的股权架构、投资金额及项目规模等进行调整，以利于项目的顺利推进。公司监事会同意调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-063 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 25 日