

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2024-075

江苏锦鸡实业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年10月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年10月14日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席王子道主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会书面意见：

2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议，监事会通过2024年第三季度报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

2. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会发表意见：

公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响募集项目的正常进行，不存在变更募集资金使用用途的情形，不存在损害公

公司及全体股东特别是中小股东的利益。该事项审议和决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

会议决议：同意使用不超过6,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。

三、备查文件

1. 《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会

2024年10月24日