

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2022-006

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 19 日发出，会议于 2022 年 4 月 22 日在凤凰股份六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

### 一、2021 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 二、2021 年年度报告及摘要

监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对董事会编制的公司 2021 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2021 年年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的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在出具本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 三、2021年度财务决算报告

公司2021年度财务决算情况详见公司《2021年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 四、关于公司2022年投资计划及资金计划的议案

投资计划：根据公司2022年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为34.35亿元，其中在建与已竣工项目投资4.35亿，新增土地储备投资额30亿。

资金计划：公司年初资金余额为18.55亿元，预计可使用销售回笼资金6.83亿元，借款20亿，新增项目贷款1亿，全年可使用资金总额合计为46.38亿元。

2022年公司在建项目需投入资金34.35亿元，税金0.99亿元，期间费用1.19亿元，偿还项目贷款本息1.68亿，偿还借款利息0.50亿，合计为38.71亿元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 五、2021年度内部控制自我评估报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对董事会编制的公司2021年度内部控制自我评估报告进行了认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对2021年度内部控制自我评估报告无异议。

### 六、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 七、2021年度募集资金存放与实际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。

### 八、关于公司使用部分自有资金进行委托理财的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 九、关于公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **十、2021 年度利润分配预案**

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 35,295,334.96 元，母公司净利润为-12,826,704.16 元。

2021 年度公司盈利较低，考虑到公司 2022 年的新增土地储备计划对资金需求较大，再综合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，公司 2021 年度拟不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **十一、关于会计政策变更的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日