

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2022-016

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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”）第八届监事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 26 日发出，会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。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。

会议审议并通过以下议案：

一、《公司 2022 年第一季度报告》

全体与会监事对公司 2022 年第一季度报告出具审核意见如下：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年第一季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 2022 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，是基于公司经营客观环境变化做出的符合实际情况的决定，有利于提高募集资金使用效率，并降低公司财务费用，保护公司及股东利益，不会对公司生产经营产生不良影响。全体监事同意公司募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金。

此议案需提交公司股东大会审议。

为更合理利用节余资金，公司监事会同意董事会撤消 2022 年 4 月 22 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于授权使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，不再提交公司股东大会审议。

四、《关于授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

