

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-065

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于 2022 年 6 月 13 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 2022 年 6 月 9 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《关于调整使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》

为更好地发挥公司自有闲置资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效率，同意公司将使用自有闲置资金进行现金管理的总额度由不超过 250,000 万元人民币调整为不超过 500,000 万元人民币，有效期自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。除上述调整外，第五届董事会第二十三次会议审议确定的使用自有闲置资金进行现金管理的其他内容保持不变。

监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次调整使用自有闲置资金进行现金管理额度有利于更好的发挥公司自有闲置资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效率。因此，同意公司本次将使用自有闲置资金进行现金管理的总额度由不超过 250,000 万元人民币调整为不超过 500,000 万元人民币。

具体内容详见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 2022-062 号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就的议案》

监事会认为，公司第一期限制性股票激励计划第三次解除限售条件已达成，本次可解除限售的激励对象人数为 203 人，可解除限售的限制性股票数量为 4,110,400 股，占公司目前总股本 1,529,469,350 股的 0.27%。公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

具体内容详见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 2022-063 号公告。

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

2022 年 6 月 14 日