

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-098

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2022年10月22日以邮件、通讯方式发出，会议于2022年10月28日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于签订<项目合作协议书>的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年8月31日在指定信息披露媒体披露的《关于签订<项目合作协议书>的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于子公司向金融机构申请授信额度的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于增加可转换债券闲置募集资金现金管理额度的议案》；

监事会意见：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，同意《关于增加可转换债券闲置募集资金现金管理额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于增加可转换债券闲置募集资金现金管理额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于可转换债券闲置募集资金在关联银行开展现金管理的议案》。

监事会意见：公司使用可转换债券闲置募集资金在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展现金管理系在公司股东大会审议通过的额度和期限内，由双方共同协商并遵循市场化原则，不影响募投项目建设和保证资金安全的前提下，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规及《公司章程》的要求。我们同意《关于可转换债券闲置募集资金在关联银行开展现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于可转换债券闲置募集资金在关联银行开展现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司监事会

2022年10月29日