

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-048

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于 2023 年 3 月 27 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 2023 年 3 月 23 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《关于收购广西桐昆石化有限公司部分股权的议案》

广西桐昆石化有限公司（以下简称“广西桐昆”）为桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）的全资子公司。截至 2022 年 12 月 31 日，广西桐昆经审计的净资产为 293,235,970.39 元，经资产基础法评估的股东全部权益估值为 322,661,493.47 元，评估增值 29,425,523.08 元，增值率为 10.03%。

同意公司按照广西桐昆经资产基础法评估的股东全部权益估值，以 112,931,522.71 元向桐昆控股购买广西桐昆 35% 股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

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 2023-046 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

2023 年 3 月 28 日