

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2023-051

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月19日（星期五）下午17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式向全体监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

监事会认为：公司本次暂不向下修正“旗滨转债”的转股价格，是基于对公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素的综合考虑，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》以及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，履行的决策程序合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。同意本议案。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二三年五月二十日