

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-087

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十一次会议于 2023 年 6 月 26 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 6 月 21 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《关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案》

考虑到公司的后续发展，并为提升今后公司的盈利能力，优化各项资源配置，结合公司延链、补链、强链的发展需求，公司监事会同意启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2023-084 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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 6 月 27 日