

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-049

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2021年4月19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2021年4月12日以电子邮件和电话方式发出。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《2020年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2020年度财务决算》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2020年年度报告》及摘要

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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 2021-050 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》

监事会同意：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 18,764.75 万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的 10% 提取法定公积金 1,876.48 万元，2020 年可供分配利润总计为 116,385.93 万元。2020 年利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），拟派发现金股利 18,088.15 万元。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时确定的股权登记日总股本确定。

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 2021-051 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会同意：确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易。

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 2021-052 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的议案》

监事会同意：公司（含下属各级全资或控股子公司）使用部分自有闲置资金进行现金管理，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 2021-054 号公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》，认为：公司 2020 年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制评价报告无异议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会同意《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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 2021-055 号公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间间距募集资金到账时间也未超过 6 个月。

监事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 247,943.49 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

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 2021-060 号公告。

表决结果：3 票赞成，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

2021年4月20日