

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2023-004

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于 2023 年 3 月 24 日发出，会议于 2023 年 3 月 29 日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《<2022 年年度报告全文>及摘要》

根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，监事会对《2022 年年度报告全文》及摘要进行了审慎审核，提出如下意见：

1、公司《2022 年年度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2022 年年度报告全文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在出具本意见前，未发现参与《2022 年年度报告全文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务决算情况详见公司《2022 年年度报告全文》第十节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司 2023 年投资计划及资金计划的议案》

投资计划：根据公司 2023 年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为 37.85 亿元，其中在建和已竣工项目投资 7.85 亿元，新增土地储备投资额 30 亿元。

资金计划：公司年初资金余额为 9.82 亿元，预计可使用销售回笼资金 17.34 亿元，新增项目贷款 5 亿元，新增集团借款 15 亿元，全年可使用资金总额合计为 47.16 亿元。

2023 年公司新增土地储备、在建和已竣工项目需投入资金 37.85 亿元，税金 2.05 亿元，期间费用 0.95 亿元，偿还项目贷款本息 3.45 亿元，偿还集团利息 0.60 亿元，合计为 44.90 亿元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、《2022 年度内部控制自我评估报告》

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对董事会编制的公司《2022 年度内部控制自我评估报告》进行了认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对 2022 年度内部控制自我评估报告无异议。

六、《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《中国证券报》、上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《中国证券报》、上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《中国证券报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《中国证券报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备方案。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

经立信会计师事务所审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-391,356,525.48 元，母公司净利润为-134,936,792.42 元。

《公司章程》中对现金分红的规定如下：“现金分红的条件（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”。鉴于本年度实现净利润为负值，参照以上规定及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、关于下属公司江苏和昇地产有限公司申请银团贷款暨关联交易的议

案

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日《中国证券报》、上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上刊登的本公司公告 (编号: 临 2023-010)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日