

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-116

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年9月4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8月30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《选举公司监事会主席的议案》

根据《公司章程》规定，推选姚敏刚先生任公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

姚敏刚先生：1977年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司办公室职员、行政科长，2008年4月至2011年8月任公司集团办公室副主任，2011年8月至2016年11月任公司集团办公室主任，2016年11月至今任浙江独山能源有限公司监事，2019年2月至2022年1月任公司对外事务部总经理，2020年9月至今任公司监事会主席，2022年1月至今任公司总裁办主任。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2023年9月5日