

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-004

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2023年12月29日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于2024年1月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席会议，监事会主席缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会认为：公司拟解除《丰山农药及精细化工产品项目投资协议》及相关补充协议不会对公司已变更至湖北宜昌的募投项目及公司长期经营发展产生重大影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司监事会

2024年1月3日