

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2024-083

江苏锦鸡实业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年12月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年12月10日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席王子道先生主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。

本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》

监事会发表书面意见：

本次募投项目计划进度调整，是受多重因素影响，经公司审慎论证后作出的决定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，监事会同意对募投项目计划进度进行调整。

经审议，监事会同意对募集资金投资项目计划进度进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目计划进度调整的公告》（公告编号：2024-084）。

三、备查文件

1. 《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会

2024年12月16日