

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2025-012

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

**江苏锦鸡实业股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十五次会议于2025年02月09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2025年01月27日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席王子道主持，应参加监事3名，实际参加会议监事3名。

本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》**

监事会书面意见：

本次预计担保事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次累计担保额度预计事项。

会议决议：同意2025年度预计为全资子公司（包括合并报表范围内公司相互之间）提供累计担保额度限额为人民币壹拾陆亿元整（包含本数），担保方式包括保证担保、抵押担保等。在累计担保额度范围内，由股东会授权经营管理层签署具体担保协议及相关法律文件，决议授权期限自本议案通过股东会审议之日起12个月。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持

表决权的 2/3 以上通过。

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 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-013)。

### 三、备查文件

- 1、《第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会

2025 年 02 月 09 日