

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2018-079

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2018年9月27日以现场结合通讯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2018年9月25日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银先生召集并主持，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《关于全资子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：结合公司募集资金投资项目推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂时闲置的情形。全资子公司中石科技使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金的整体使用效率，降低财务费用，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

公司监事会同意全资子公司中石科技使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至中石科技募集资金专用账户。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的公司2018-080号公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2018 年 9 月 28 日