

证券代码：603810

证券简称： 丰山集团

公告编号：2018-004

江苏丰山集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2018年10月17日以电子邮件形式发出会议通知，会议于2018年10月23日以现场表决方式在盐城市大丰区西康南路1号丰山集团会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席缪永国先生召集并主持。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会监事认真讨论，以现场表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金在非关联方机构进行现金

管理的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金在关联方机构进行现金管理的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金在关联方机构进行现金管理的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案涉及特别决议事项，需出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

八、审议并通过了《关于修订<江苏丰山集团股份有限公司监事会议事规则的议案>》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司监事会

2018 年 10 月 24 日