

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2019-003

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2019年1月9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2019年1月4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《关于公司前次募集资金使用情况的报告》

监事会认为：公司董事会对公司截至2018年12月31日止公司前次募集资金使用情况编制的《前次募集资金使用情况的报告》，符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定。

监事会同意并通过《公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

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》、《证券日报》上披露的公司2019-004号公告。

表决结果：3票同意；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

2019年1月10日