

江苏锦鸡实业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2020年4月6日通过电话、电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2020年4月17日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席罗巨涛先生主持，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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会通过2019年度监事会工作报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2. 审议《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会发表意见如下：

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。

监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

经审议,监事会通过2019年度财务决算报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度财务决算报告》(公告编号:2020-020)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

4. 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会同意公司以2019年12月31日股本41,774.8945万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

5. 审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对公司2019年年度报告及其摘要进行审核并提出书面审核意见如下:

年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出报告期内的经营成果和财务状况等事项;未发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议,监事会通过2019年年度报告及2019年年度报告摘要。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

6. 审议《关于2019年日常关联交易确认及2020年日常关联交易预计的议

案》

经审议，监事会发表意见如下：

报告期内日常关联交易依据公平的原则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。2020 年度公司预计发生的关联交易为公司正常经营发展所必要，不存在损害公司和股东利益的情形。

监事会通过对 2019 年日常关联交易的确认和对 2020 年日常关联交易的预计。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2019 年日常关联交易确认和 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-014)、国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司预计 2020 年日常关联交易的核查意见》。

表决结果：关联监事罗巨涛回避表决，有效表 2 票。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

7. 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会发表意见如下：

报告期内，公司 2019 年度募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会通过 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

保荐券商对此发表了专项核查报告，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用专项核查报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

8. 审议《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会发表意见如下：

公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会通过 2019 年度内部控制自我评价报告。

保荐券商对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》、国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-015）、

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

10. 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2020 年度）的议案》

为建立和完善公司的激励约束机制，适应公司发展的需要，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，公司制订了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2020 年度）》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2020 年度）》。

全体监事作为关联方回避表决，本议案直接提交公司 2019 年度股东大会审议。

11. 审议《关于 2020 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2020 年第一季度报告进行审核并提出书面审核意见如下：

2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出报告期内的经营成果和财务状况等事项；未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议，监事会通过公司 2020 年第一季度报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司《第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 17 日