

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2020-064

江苏锦鸡实业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2020年10月22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10月27日在江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司会议室以现场结合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，应参加会议监事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

（一）审议《关于2020年第三季度报告的议案》

监事会对公司2020年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见如下：

2020年第三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财务状况、经营成果和现金流量等事项；未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议决议，通过公司2020年第三季度报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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年第三季度报告》（公告编号：2020-065）。

（二）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议决议，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币15,000万元（含本数）闲置募资金进行现金管理，上述额度自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-067）。

三、备查文件

1. 《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会

2020年10月27日