

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2021-064

**江苏锦鸡实业股份有限公司**  
**第二届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十三次会议于2021年08月17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2021年08月27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2021年半年度报告及其摘要的议案》**

经审议，监事会通过2021年半年度报告及2021年半年度报告摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会书面意见：

2021年半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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-062）、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-061）。

## 2. 审议《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会通过募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告。  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见：

报告期内，公司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（2020 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-066）。

### 三、备查文件

1. 《第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会

2021 年 08 月 27 日