

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-012

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 第十二届监事会第十四次会议决议公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第十四次会议于2022年4月8日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年4月6日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

**审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2022年4月9日