

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-108

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于 2022 年 10 月 10 日以现场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 2022 年 10 月 6 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，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、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司桐乡市中辰化纤有限公司。

具体内容详见同日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》《证券时报》上披露的公司 2022-102 号公告。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于追加公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》

同意追加公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案。

具体内容详见同日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》《证券时报》上披露的公司 2022-103 号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司监事会

2022年10月11日