

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2022-082

江苏锦鸡实业股份有限公司
第三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”）第三届监事会第五次会议于2022年10月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年10月17日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席王子道主持，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》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于2022年第三季度报告的议案》

监事会书面意见：

2022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2022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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-083）。

2. 审议《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

监事会发表意见：

公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响募集项目的正常进行，不存在变更募集资金使用用途的情形，不存在损害公

公司及全体股东特别是中小股东的利益。该事项审议和决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第2号---创业板上市公司规范运作》等相关要求。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

会议决议：同意使用不超过50,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-084）。

三、备查文件

1. 《第三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

2022年10月27日