

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-070

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2023年8月20日以邮件、通讯方式发出，会议于2023年8月30日在公司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，监事会对2023年半年度公司募集资金的存放与使用进行了监督和核查，公司严格遵守了募集资金的存放与使用规定，公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司2023年半年度募集资金的

存放使用情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年半年度募集资金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。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日