

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-070

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于 2024 年 5 月 30 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 2024 年 5 月 25 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《关于选举薛浩杰为第六届监事会监事的议案》

鉴于公司监事会主席及监事姚敏刚先生因工作变动原因申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名薛浩杰为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。公司第六届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。

为确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任监事前，姚敏刚先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事会主席及监事职责。

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 2024-069 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2024年5月31日

附件：监事候选人简历

薛浩杰先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年4月至2020年8月任公司办公室职员，2020年9月至2021年11月任公司办公室负责人，2021年11月至2022年4月任新凤鸣控股集团有限公司办公室主任，2022年5月至今任公司物资供应部经理。

截至本公告披露日，薛浩杰先生未直接或间接持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。