

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2024-008

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

## 江苏锦鸡实业股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2024年01月19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2024年01月16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

审议《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

监事会书面意见：

本次募集资金内部结构调整是根据募投项目实际进展需要而进行，未改变募集资金投资总额和募集资金用途，未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合募集资金使用的相关规定，符合公司长期发展规划。决策和审批程序亦符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。监事会同意本次调整募投项目内部投资结构。

经审议，监事会同意调整本次募集资金投资项目内部结构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2. 审议《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

监事会书面意见：

本次预计担保事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不

---

存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次新增担保额度预计事项。

会议决议：同意 2024 年度预计为全资子公司提供新增担保额度限额为人民币壹拾陆亿元整（包含本数），担保方式包括保证担保、抵押担保等。在新增担保额度范围内，由股东大会授权经营层签署具体担保协议及相关法律文件，决议授权期限自本议案通过股东大会审议之日起 12 个月。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会

2024 年 01 月 19 日