

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：2024-026

江苏锦鸡实业股份有限公司  
第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2024年04月23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04月13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先生主持，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集、召开程序符合《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〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

监事会主席王子道先生作《2023年度监事会工作报告》，报告包括监事会2023年度会议情况、发表的监事会意见、2024年度工作计划等内容。

会议决议：通过2023年度监事会工作报告。

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《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024-029）。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2. 审议《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会发表意见：

2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；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，所包含信息真实、准确、完整地反映出报告期经营成果和财务状

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。

会议决议：通过 2023 年年度报告及其摘要。

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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-030)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-031)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

### **3. 审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

会议决议：通过 2023 年度财务决算报告。

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《2023 年度财务决算报告》(公告编号：2024-033)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

### **4. 审议《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会发表意见：

公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

会议决议：通过 2023 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐券商对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2024-034)、国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

## 5. 审议《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会发表意见：

报告期内，公司 2023 年度募集资金的存放与使用的情况符合《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

会议决议：通过 2023 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。

保荐券商对此发表了专项核查报告，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-035)、国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

## 6. 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

会议决议：同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2024-037)。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

## 7. 审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

公司拟以 2023 年 12 月 31 日股份总数 468,797,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

利润分配预案公布后至实施前，公司股本如因可转债转股、股份回购等原因发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则，对分配总额进行调整。

监事会发表意见:

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的相关规定，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。

会议决议：通过 2023 年度利润分配预案。

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《关于〈2023 年度利润分配预案〉的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **8. 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

监事会发表意见:

2023 年度公司日常关联交易依据公平的原则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。2024 年度公司预计发生的日常关联交易额度为公司正常经营发展所必要，不存在损害公司和股东利益的情形。

会议决议：通过对 2023 年度日常关联交易的确认和 2024 年日常关联交易额度的预计。

表决结果：关联监事王子道回避表决，有效表 2 票。2 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《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **9. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会发表意见:

公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响公司日常经营运作与主营业务的开展，符合现行法律、行政法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益。

会议决议：同意使用不超过 30,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金

管理，产品类型包括安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品，包括但不限于银行、证券、基金和信托等金融机构发行的银行存款、债券回购、大额存单、结构性存款、收益凭证、集合资产管理计划、其他（公募基金产品、私募基金产品及相关金融衍生工具产品等）。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-041)。

### **10. 审议《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

监事会发表意见：

2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；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，所包含信息真实、准确、完整地反映出报告期财务状况和经营成果等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议决议：通过 2024 年第一季度报告。

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《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-043)。

### **三、备查文件**

1. 《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会

2024 年 04 月 23 日