

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：2024-064

## 江苏锦鸡实业股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2024年08月28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08月18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2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会书面意见：

2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、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；未发现参与半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2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要。

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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-065）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-066）。

##### 2. 审议《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会意见：

报告期内，公司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，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

经审议，监事会通过募集资金 2024 年半年度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。

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 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-067）。

### 3. 审议《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》

监事会发表意见：

本次募投项目计划进度调整，是受多重因素影响，经公司审慎论证后作出的决定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，监事会同意对募投项目计划进度进行调整。

会议决议，同意对募集资金投资项目计划进度进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目计划进度调整的公告》（公告编号：2024-068）、国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司募集资金投资项目计划进度调整的核查意见》。

### 三、备查文件

1. 《第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会

2024 年 08 月 28 日