

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2025-018

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第八次会议通知于2025年8月11日发出，会议于2025年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《〈2025年半年度报告〉及摘要》

根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，监事会对《〈2025年半年度报告〉及摘要》进行了审核，提出如下意见：

1、公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在出具本意见前，未发现参与《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则，是根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2025年8月23日