

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2021-086

**江苏锦鸡实业股份有限公司  
第二届监事会第十六次会议决议的公告**

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”）第二届监事会第十六次会议于2021年11月10日通过电话、电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2021年11月15日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席罗巨涛先生主持，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开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》**

监事会发表意见：

公司本次使用募集资金向宁夏锦兴化工有限公司增资用于募投项目事项及审议和决策程序均符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目。

会议决议，同意公司使用募集资金向全资子公司宁夏锦兴化工有限公司增资用于募投项目

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **(二) 审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》**

监事会发表意见:

公司使用商业汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项,目的是为了提  
高募集资金使用效率,降低募集资金使用成本,上述事项的实施不影响募集  
项目的正常进行,不存在变更募集资金使用用途的情形,不存在损害公司及全体  
股东特别是中小股东的利益。该事项审议和决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上  
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求。同意公  
司使用商业汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

会议决议: 同意使用商业汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

表决结果: 赞成票 3 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

议案具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相  
关公告。

## **(三) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会发表意见:

公司使用闲置募集资金进行现金管理,能够提高资金的使用效率和收益,不  
影响募集项目的正常进行,不存在变更募集资金使用用途的情形,不存在损害公  
司及全体股东特别是中小股东的利益。该事项审议和决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业  
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求。  
同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

会议决议: 同意使用不超过 55,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金  
管理。董事会授权董事长行使该项投资决策权,并由公司财务部负责具体购买事  
宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果: 赞成票 3 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相  
关公告。

## **三、备查文件**

1. 《第二届监事会第十六次会议决议》;

特此公告!

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会

2021年11月15日