

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-090

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

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

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议于 2022 年 6 月 23 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计 4,053,689,460.86 元人民币。

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金事项。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

监 事 会

2022年6月28日