证券代码：300798　　证券简称：锦鸡股份　　公告编号：2023-041
债券代码：123129　　债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2023年06月11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2023年06月04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《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》

监事会发表书面意见:

本次募投项目计划进度调整，是受外部因素影响，经公司审慎认证后作出的决定，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。

经审议，监事会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。

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：2023-042）。

2. 审议《关于与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的议案》

监事会发表书面意见:

本次与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的交易价格公允、合理，交易事项符合公司战略方针，利于完善发展布局，决策和审议过程中严格遵守回避制度，程序合法、规范，本次关联交易事项不存在损害公司股东特别是中小股东利

益的情形。

一致同意本次与关联方共同向关联法人投资。

经审议，监事会同意公司出资 1000 万元，以现金方式认购关联方投资的关联法人江苏兴虹科技有限公司新增注册资本 1,000 万元。

本议案为关联交易议案，关联监事吴杰回避表决，实际有效票数为 2 票。表决结果：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《关于与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

三、备查文件

1.《第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会

2023 年 06 月 12 日