

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2018-060

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年6月8日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2018年6月1日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议通过了《关于以首发募集资金及自有资金对中石科技增资的议案》

公司监事会认为：公司本次以首发募集资金和自有资金向中石科技增资并用于年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》等相关法律法规的规定。

监事会同意公司以首发募集资金及自有资金对中石科技进行增资。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公司2018-061号公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018年6月8日