

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-015

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2021年1月27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2021年1月22日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，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《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》

根据公司《新凤鸣集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定：（1）原首次授予权益的激励对象岳花林、李锦兴、孙红伟、王尊、李元花、范晓伟、朱惠良因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合计254,800股进行回购注销（占前述七位原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的100%），回购价格7.43元/股。

监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《新凤鸣集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，合法有效。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2021-016号公告。

表决结果：3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监事会

2021 年 1 月 28 日