

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-105

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十三次会议于 2023 年 8 月 17 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 2023 年 8 月 11 日以电话方式发出。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《关于独立董事津贴的议案》

监事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况，公司第六届董事会独立董事津贴拟定为每年 8.30 万元(税前)。独立董事出席公司董事会和股东大会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、分项表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》《公司法》的有关规定，提名姚敏刚、陆斗平为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。公司第六届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。

当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果如下：

1、《选举姚敏刚为第六届监事会监事》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《选举陆斗平为第六届监事会监事》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 18 日

附件：第六届监事会监事候选人简历

姚敏刚先生：1977 年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司办公室职员、行政科长，2008 年 4 月至 2011 年 8 月任公司集团办公室副主任，2011 年 8 月至 2016 年 11 月任公司集团办公室主任，2016 年 11 月至今任浙江独山能源有限公司监事，2019 年 2 月至 2022 年 1 月任公司对外事务部总经理，2020 年 9 月至今任公司监事会主席，2022 年 1 月至今任公司总裁办主任。

陆斗平先生：1969 年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司技术员、攻关组成员，浙江新凤鸣化纤有限公司仪表工程师，桐乡市中驰化纤有限公司副总工程师，2008 年 9 月至 2010 年 6 月任公司聚合事业部副经理，2010 年 6 月至 2014 年 5 月任公司聚酯事业部副经理，2014 年 5 月至今任公司生产管理部仪表总工程师，2020 年 9 月至今任公司监事。