

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2024-008

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年3月19日发出，会议于2024年3月28日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见2024年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《〈2023年年度报告〉及摘要》

根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，监事会对《2023年年度报告》及摘要进行了审慎审核，提出如下意见：

1、公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在出具本意见前，未发现参与《2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算情况详见公司《2023 年年度报告》第十节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、《2024 年度财务预算报告》

开发计划：2024 年公司计划开发面积为 27.13 万平方米。

销售计划：2024 年公司计划实现预销售收入 178,392 万元。

经营指标：2024 年公司计划实现营业收入 85,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司 2024 年度投资计划及资金计划的议案》

投资计划：根据公司 2024 年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为 8.86 亿元，其中在建和已竣工项目投资 8.86 亿元，无新增土地储备计划。

资金计划：公司年初资金余额为 10.55 亿元，预计可使用销售回笼资金 17.84 亿元，新增项目贷款 2 亿元，全年可使用资金总额合计为 30.39 亿元。

2024 年公司在建和已竣工项目需投入资金 8.86 亿元，税金 1.94 亿元，期间费用 0.86 亿元，偿还项目贷款本息 3.42 亿元，偿还集团借款利息 0.56 亿元，合计为 15.64 亿元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

公司监事会对董事会编制的公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对上述报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-009）。该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、《关于改聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

经认真审议，监事会同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度会计师事务所，负责公司 2024 年度财务审计与内部控制审计工作。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:2024-013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、《关于公司修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:2024-015)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2024年3月30日