

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2020-035

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八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”）第八届监事会第二次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 20 日以现场方式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 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。

会议审议并通过以下议案

一、关于审议《公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体与会监事对公司 2020 年半年度报告出具书面审核意见如下：

1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年半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 2020 年半年度的经营管理和财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

二、审议《关于通过大宗交易和二级市场集中竞价方式减持华夏中证全指证券公司 ETF 份额的议案》

因经营计划需要，董事会同意对公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司持有的华夏中证全指证券公司 ETF 份额，通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式

进行减持。董事会授权江苏凤凰置业有限公司经营层根据市场情况采用二级市场集中竞价结合大宗交易的方式减持华夏中证全指证券公司 ETF 份额。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议公司《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为公司募集资金的使用与管理合法、合规，严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理和使用违规的情况。

特此公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2020 年 8 月 21 日