

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2022-041

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 9 日以现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 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：

### 《关于修订<公司章程>的议案》

全体与会监事对关于修订公司《章程》出具书面审核意见如下：

一、公司根据新修订的《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订公司《章程》相关条款，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定。

二、同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交公司股东大会予以审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此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

2022 年 12 月 10 日