江苏丰山集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2021年9月17日以邮件、通讯方式发出，会议于2021年9月22日在公司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

监事会意见：公司本次对部分募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

监事会意见：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会

对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。综上，我们一致同意《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司监事会

2021年9月23日