

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2025-004

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2025年3月17日发出，会议于2025年3月27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、《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024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、《〈2024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《〈2024年年度报告〉及摘要》进行了审慎审核，提出如下意见：

1、公司《2024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《2024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《2024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、《2024年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算情况详见公司《2024 年年度报告》第十节经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 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、《2025 年度财务预算报告》

开发计划：2025 年公司计划开发面积为 8.87 万平方米。

销售计划：2025 年公司计划实现预销售收入 87,648.35 万元（含税）。

经营指标：2025 年公司计划实现营业收入 80,000.00 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 2025 年度投资计划及资金计划的议案》

投资计划：根据公司 2025 年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为 4.44 亿元，其中在建和已竣工项目投资 4.44 亿元，无新增土地储备计划。

资金计划：公司年初资金余额为 6.29 亿元，可使用销售回笼资金 8.40 亿元，提供租赁服务收到的现金 0.29 亿元，投资活动收到的现金 2.22 亿元，全年可使用资金总额合计为 17.20 亿元。

2025 年公司在建和已竣工项目需投入资金 4.44 亿元，能源费用托管业务初始投入 0.81 亿元，税金 0.43 亿元，期间费用 0.79 亿元，偿还项目贷款本息 1.01 亿元，偿还集团借款本息 2.37 亿元，合计为 9.85 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、《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 2025 年 3 月 29 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：2025-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实反映公司的财务状况及经营成果，公允反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 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：2025-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：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。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 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：2025-007）。

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、《2024 年度内部控制评价报告》

公司监事会对董事会编制的公司《2024 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。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

经认真审议，监事会同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度会计师事务所，负责公司 2025 年度财务审计与内部控制审计工作。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 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：2025-008）。

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

2025年3月29日