

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2019-29

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临时）会议，于2019年3月22日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年3月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于会计政策变更的公告》。

经审议，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十六日