

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2020-066

江苏中利集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020年8月10日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2020年8月20日以现场的方式在公司会议室召开第五届监事会第四次会议。会议于2020年8月20日如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议的监事3名，会议由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏中利集团股份有限公司2020年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见2020年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度报告摘要》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为，该专项报告内容与公司募集资金2020年半年度实际存放与使用情况相符。

具体详见2020年8月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露

内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2020年半年度财务报告》；

具体详见2020年8月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项已履行必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2020年8月20日