

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2021-93

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议，于2021年10月16日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2021年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名，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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2021年第三季度报告》，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：2021年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，因此，我们一致同意本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14,666.87万元及已支付发行费用的自筹资金167.78万元，共计14,834.65万元。

详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字的第八届监事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十九日