

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

编号：2022临036号

转债代码：110803

转债简称：国泰定01

## 江西国泰集团股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年7月12日下午15:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席胡素平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于收购北京太格时代自动化系统设备有限公司部分股东股权的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

监事会认为：公司按照协议约定完成对部分股东股权的收购合法合规。同时，北京太格时代自动化系统设备有限公司（以下简称“太格时代”）作为公司控股子公司，对公司利润贡献较大，且已成为公司非民爆业务板块中的重要组成部分。本次收购，符合公司在“十四五”时期的发展战略和规划目标。因此，同意公司收购控股子公司太格时代部分股东股权相关事宜。

具体内容详见公司披露的《关于收购北京太格时代自动化系统设备有限公司部分股东股权的公告》（公告编号：2022临39号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司监事会

二〇二二年七月十四日