

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-052

江苏国信股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年11月17日，以书面、通讯方式发给公司监事，会议于2022年12月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生召集，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司监事会提名章明先生、贾宇先生和张丁先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

公司第六届监事会候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次会议通过的监事候选人需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含控股子公司）预计 2023 年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司、江苏省天然气有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司（含其子公司）等关联方发生关联交易，关联交易预计总额为 2,429,855.00 万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事章明先生和张丁先生回避本次表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案（2023 年-2025 年）》

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）开展金融合作。国信财务公司将在经营范围内为公司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的公告（2023年-2025年）》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事章明先生和张丁先生回避本次表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于对外投资成立合资公司（昊邮新能）暨关联交易的议案》

为响应国家“双碳”政策，贯彻绿色发展理念，公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称“国信高邮”）拟会同江苏新能、凯西投资合资成立昊邮新能，开发建设高邮整市分布式光伏发电项目。昊邮新能注册资本拟为人民币8,210万元，其中，江苏新能出资4,269.2万元，占注册资本的52%；国信高邮出资2,298.8万元，占注册资本的28%；凯西投资出资1,642万元，占注册资本的20%。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投资成立合资公司（昊邮新能）暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事章明先生和张丁先生回避本次表决。

五、审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司（昊仪新能）暨关联交易的议案》

为响应国家“双碳”政策，贯彻绿色发展理念，公司间接控股子公司江苏国信仪征热电有限责任公司（以下简称“国信仪征”）拟会同江苏新能、凯西投资合资成立昊仪新能，开发建设仪征整市分布式光伏发电项目。昊仪新能注册资本拟为人民币8,000万元，其中，江苏新能出资4,160万元，占注册资本的52%；国信仪征出资2,240万元，占注册资本的28%；凯西投资出资1,600万元，占注册资本的20%。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投资成立合资公司（昊仪新能）暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事章明先生和张丁先生回避本次表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2022年12月2日

附件：

江苏国信股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

章明，男，中国国籍，1974年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师。历任扬州第二发电有限责任公司财务部总账、财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务部主任，江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理、总经理，本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事。现任江苏省国信集团有限公司党委委员、总会计师。

截至目前，章明先生未持有公司股份；章明先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，章明先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾宇，男，中国国籍，1976年生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任南京银行城北支行行长助理、南京银行团委书记、南京

银行资产保全部总经理助理、副总经理。现任南京银行资产保全部总经理，本公司监事。

截至目前，贾宇先生未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，贾宇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张丁，男，中国国籍，1978 年生，大学学历，硕士学位，英国特许公认会计师。历任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理，江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理。现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。

截至目前，张丁先生未持有公司股份；张丁先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、

监事、高管的情形。张丁先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。