

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-83

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

第九届监事会第十一次（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

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次（临时）会议，于2024年10月24日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2024年10月28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、规范性文件和公司章程的规定。

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2024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2024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：2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案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2024年中期利润分配方案的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字的第九届监事会第十一次（临时）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

二〇二四年十月三十日