

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2016-61

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议，于2016年12月20日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2016年12月23日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由张斌先生主持，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

《关于选举监事会主席的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事一致选举张斌先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会相同。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二零一六年十二月二十七日