

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2022-66

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

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议，于2022年8月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2022年8月25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2022年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》，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> 《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏国泰国际集团股份有限公司2022年半年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。

2、审议通过《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，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：关于募集资金 2022 年上半年度存放与使用情况的公告》。

3、审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，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：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币 370,000 万元（包含本数）的暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，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（2022 年修订）》、《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》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。所以，我们同意公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，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：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金符合募集资金项目建设情况，公司拟使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股

东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。内容及程序符合《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（2022年修订）》等有关规定，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件

经与会监事签字盖章的监事会决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十七日