

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-008

江苏国信股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议通知于2024年3月29日，以书面、通讯方式发给公司监事，会议于2024年4月10日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。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主持。与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2023年度公司监事会召开了7次会议，列席了2023年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度，公司实现营业总收入 345.72 亿元，利润总额 34.65 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 18.70 亿元。

截至 2023 年末，公司资产总额为 888.72 亿元，负债总额 494.30 亿元，资产负债率为 55.62%，归属于上市公司股东的净资产 286.26 亿元。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

基于 2023 年度的实际经营情况和对 2024 年度经营形势的分析，公司编制了《2024 年度财务预算方案》，主要预算指标如下：

2024 年度，公司计划完成全口径发电量 735.79 亿千瓦时，全口径供热量 799.68 万吨；公司预计完成营业总收入 351.25 亿元，预计资产负债率 56.23%。2024 年公司及其所属企业计划投资总额为 117.17

亿元（不含金融产品投资），金融产品投资项目计划投资 135 亿元。
2024 年度，公司及所属企业计划捐赠 725 万元。

上述财务预算为公司 2024 年度内部经营管理指标，并不代表公司管理层对 2024 年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度财务预算方案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 3,778,079,704 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），拟派发现金红利 377,807,970.40 元（含税），占母公司报表 2023 年末累计可供分配利润的 57.97%。2023 年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度利润分配预案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年年度报告》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。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎

重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司 2024 年度外部审计机构，聘期 1 年，费用 290 万元人民币（其中包括内部控制审计费用 60 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于<江苏信托未来 12 个月（2024 年 6 月-2025 年 5 月）证券投资计划>的议案》

为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划 2024 年 6 月至 2025 年 5 月期间投资额度不超过人民币总计 10 亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过 10 亿元），并可在合适的条件下处置，授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于江苏信托未来 12 个月（2024 年 6 月-2025 年 5 月）证券投资计划的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于<江苏信托未来 12 个月（2024 年 6 月-2025 年 5 月）投资信托计划>的议案》

公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2024 年 6 月至 2025 年 5 月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币 120 亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过 120 亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于江苏信托未来 12 个月（2024 年 6 月-2025 年 5 月）投资信托计划的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于<公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》

经评估，公司认为：国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》

之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

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了本次表决。

十一、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后能够真实、公允地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2024年4月12日