

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-22

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

第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议，于2024年4月13日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024年4月23日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加监事五名，实际参加监事五名（其中郭军先生、徐晓兰女士以通讯表决方式出席会议），本次会议由公司监事会主席唐朱发先生主持。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

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2023年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2023年年度报告摘要》，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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。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>公告。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入37,117,455,112.11元，比上年同期下降13.22%；实现营业利润3,461,085,229.72元，比上年同期上涨0.02%；实现归属于母公司所

有者的净利润1,603,932,273.93元，比上年同期下降6.95%。

4、审议通过《2023年度利润分配方案》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）1,603,932,273.93元，母公司2023年实现净利润576,313,260.98元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润576,313,260.98元提取10%的法定盈余公积57,631,326.10元，加上年初未分配利润714,126,044.77元，减去2023年内分配406,900,646.00元，可供股东分配的利润为825,907,333.65元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“国泰转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以本利润分配方案实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司2023年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。按2023年12月31日公司总股本计算，本年度公司现金分红预计占当年归属于上市公司股东的净利润的30.44%。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。

5、审议通过《关于募集资金2023年度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2023年度存放与使用情况的公告》。

6、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。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：关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的公告》。

7、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，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：关于部分募投项目延期的公告》。

8、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

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：关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。

9、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意5票、反对0票、弃权0票。

经审议，监事会认为：

（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：2023年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》，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：关于会计政策变更的公告》。

11、审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

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年中期分红安排的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十五日