

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 035 号  
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

## **江西国泰集团股份有限公司**

### **第五届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事李夙先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

**（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会同意选举李夙先生为公司第五届监事会召集人，任期自监事会选举通过之日起计算，任期三年。

**（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会同意使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020 临 036 号）。

**（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会同意使用不超过 50,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编

号：2020 临 037 号)。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司监事会

二〇二〇年五月八日