

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 055 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

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会召集人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。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《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，监事会在全面了解和认真审核公司董事会编制的 2020 年半年度报告后认为：2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年上半年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同时，公司董事、监事和高级管理人员对 2020 年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国泰集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国泰集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十五日