

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-27

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

第九届监事会第八次（临时）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”）第九届监事会第八次（临时）会议于2024年5月6日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2024年5月7日以通讯表决的方式召开。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

审议通过《关于更正<江苏国泰国际集团股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为本次更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年第一季度报告》能更准确地反映公司的实际情况，同意本次更正事项。

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

二〇二四年五月八日