

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-95

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

第九届监事会第十二次（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”）第九届监事会第十二次（临时）会议，于2024年12月9日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2024年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事四名，实际参加表决监事四名，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《关于补选非职工代表监事的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。

公司监事会主席唐朱发先生因个人原因辞去了公司第九届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意提名杨革先生（简历见附件）为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

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：关于高管辞职及补选非职工代表监事的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十四日

附件

公司非职工代表监事候选人简历

杨革先生：1962年8月生，大专学历，高级经济师。1980年2月至1991年12月历任沙洲县外贸公司业务员、张家港市对外贸易公司副科长，期间1983年9月至1986年7月脱产学习。1992年1月至今历任张家港市外贸公司五矿机械设备化工医药保健品进出口公司（现已更名为江苏国泰华泰实业有限公司）副科长、副经理、经理、董事长。2018年3月至2024年12月任江苏国泰国际集团股份有限公司副总裁。

杨革先生现任张家港市国泰投资有限公司董事，兼任江苏国泰华泰实业有限公司董事长、江苏纽澜贸易有限公司执行董事及总经理、江苏国泰华亿实业有限公司董事、张家港市国泰农村小额贷款有限公司董事、江苏国泰东方天地置业有限公司董事。

截至目前，杨革先生**未持有**本公司股票及可转换公司债券，间接持有本公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司49.9725万元出资额。杨革先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨革先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，杨革先生不属于“失信被执行人”。