

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2025-18

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

第九届监事会第十四次会议决议公告

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”）第九届监事会第十四次会议，于2025年4月14日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2025年4月24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杨革先生主持。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《2024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2024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：2024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2024年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2024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2024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2024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《2024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2024年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入38,890,637,857.26元，比上年同期上升4.78%；实现营业利润2,535,547,407.53元，比上年同期下降26.74%；实现归属于母公司所

有者的净利润1,105,699,785.82元，比上年同期下降31.06%。

4、审议通过《2024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2024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年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过《关于募集资金2024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2024年度存放与使用情况的公告》。

6、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》。

7、审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

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：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

8、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。

因本议案与公司全体监事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024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2024年度薪酬情况及2025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：2024年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024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2025年中期分红安排的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十六日