

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2019-99

江苏国泰国际集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议，于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。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

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019 年第三季度报告摘要》，同意 3 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> 《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019 年第三季度报告摘要》。

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 2019 年第三季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。

2、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。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> 《江苏国泰：关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的公告》。

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

二〇一九年十月三十一日