

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2020-091

江苏国泰国际集团股份有限公司

第八届监事会第八次（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”）第八届监事会第八次（临时）会议，于2020年9月11日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年9月16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《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金16,700万元。

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：关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的核查意见；
- 3、立信会计师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月十七日