

江苏国泰国际集团股份有限公司

第八届监事会第十一次（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”）第八届监事会第十一次（临时）会议，于2020年12月25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12月30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

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，提高股东的收益，公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过100,000万元。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》，同

意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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：前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

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暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月三十一日