

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2021-67

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

第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议，于2021年8月13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2021年8月23日在公司会议室召开，本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。会议由公司监事会主席张斌先生主持，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《江苏国泰国际集团股份有限公司2021年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》，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> 《江苏国泰国际集团股份有限公司2021年半年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏国泰国际集团股份有限公司2021年半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。

2、审议通过《关于2021年上半年募集资金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 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券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：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为，公司本次使用暂时闲置公开发行可转换公司债券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》等相关法律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公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。

4、审议通过《关于调减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，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：关于调减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理的额度拟由原来的 100,000.00 万元调减至 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元），符合募集资金项目建设情况，公司拟使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。内容及程序符合《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》等有关规定，同意公司调减暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。

5、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

因工作岗位调整原因，张斌先生不再担任公司非职工监事，另有任用；根据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，第八届监事会提名唐朱发先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

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：关于调整公司董事会及监事会成员的公告》。

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

二〇二一年八月二十五日

附件：

第八届监事会非职工监事候选人简历

唐朱发先生：1972 年 1 月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。1995 年至 1997 年历任海力贸易（张家港）有限公司业务员，1997 年至 1998 年任张家港市粮油土畜产进出口有限公司业务员，1998 年至 2012 年历任江苏国泰国际集团华联进出口有限公司（后更名为江苏国泰华联实业有限公司）业务员、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长，2011 年 9 月至 2016 年 4 月先后兼任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）董事、副总经理（副总裁）。唐朱发先生现任本公司董事、副总裁。

唐朱发先生现兼任江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事长及总经理、江苏国泰华盛实业有限公司董事、江苏国泰亿达实业有限公司董事、上海汉立贸易有限公司执行董事、江苏国泰国绵贸易有限公司董事、安徽国泰纺织科技有限公司执行董事及总经理、江苏国泰智造纺织科技有限公司执行董事及总经理、GTIG HUBO COMPANY LIMITED 董事、海南互泰实业有限公司执行董事及总经理。

截至目前，唐朱发先生持有本公司股票 7,282,083 股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司 14.37 万元出资额。

唐朱发先生与持有公司 5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 14.37 万元出资额；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以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐朱发先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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。经在最高人民法院网查询，唐朱发先生不属于“失信被执行人”。