证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 027 号

江西国泰集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 19 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由职工监事简新春先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定；公司 2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年半年度的经营管理状况和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司董事、监事和高级管理人员对 2025 年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于预计 2025 年新增日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司新增日常关联交易事项是正常经营范围内的购销行为，符合

公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025 临 028 号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十一日