

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2025-85

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

第九届监事会第十八次（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”）第九届监事会第十八次（临时）会议，于2025年12月1日以电子邮件和送达的方式发出会议通知，并于2025年12月5日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名（其中张艳女士以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席杨革先生主持，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《关于部分募投项目延期的议案》，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：关于部分募投项目延期的公告》。

2、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》全文进行了修订，公司股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案尚需提交2025年第二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网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于修改公司<章程>的议案》。

三、备查文件

经与会监事签字盖章的公司第九届监事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二〇二五年十二月六日