

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-037

江苏国信股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2021 年 8 月 15 日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于 2021 年 8 月 25 日召开。考虑到疫情防控的要求，本次会议采取通讯表决的方式。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王松奇先生召集，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要

监事会认为，公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司 2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司监事会及监事保证公司 2021 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

为满足实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计 2021 年度可能与关联方江苏舜天国际集团机械进出口有限公司（以下简称“舜天机械”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、江苏协联能源科技服务有限公司（以下简称“协联科技”）新增日常关联交易 71,260 万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年度预计新增金额（不超过）
向关联人采购燃料和动力	舜天机械	采购煤炭	36,000
向关联人销售产品、商品	连云港发电	销售煤炭	23,000
	协联能源	销售煤炭	6,000
	协联科技	销售煤炭	6,000
接受关联人提供的劳务	协联能源	安保、后勤等服务	220
	协联能源	检修类服务	40
合计			71,260

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事王松奇先生和张丁先生回避了本次表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2021年8月27日