

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-046

江苏国信股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年9月27日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于2021年10月13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：

审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》

因发电量增加和煤炭价格高涨等因素，为满足实际业务开展需要，公司控股子公司预计2021年度可能与关联方江苏国信连云港发电有限公司、江苏国信协联能源有限公司、江苏协联能源科技服务有限公司新增日常关联交易额度11.5亿元，具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 原有年度预计金额 | 截止 2021 年 9 月 30 日已使用额度 | 预计新增金额 | 调整后 2021 年度预计金额 |
|-------------|-------|--------|----------|-------------------------|---------|-----------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 连云港发电 | 销售煤炭 | 38,000 | 38,000 | 75,000 | 113,000 |
| | 协联能源 | 销售煤炭 | 46,000 | 42,266 | 20,000 | 66,000 |
| | 协联科技 | 销售煤炭 | 41,000 | 32,614 | 20,000 | 61,000 |
| 合计 | | | | | 115,000 | 240,000 |

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》。

关联监事王松奇先生和张丁先生回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2021 年 10 月 14 日