

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-056

## 江苏国信股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于2021年12月3日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于2021年12月14日以通讯方式召开。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主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

### 一、审议通过了《2021年度新增日常关联交易预计的议案》

因业务需要，公司所属子公司购买的部分天然气由关联方江苏省天然气销售有限公司（以下简称“天然气销售公司”）提供。截止11月末，公司向天然气销售公司采购天然气约9,300万元，预计2021年12月新增关联交易金额21,050万元，调整后2021年度公司与天然气销售公司关联交易额度预计为30,350万元。

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（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）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表决。

## 二、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含控股子公司）预计 2022 年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司、江苏省天然气有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司（含其子公司）、江苏国信连云港发电有限公司、盐城发电有限公司（含其子公司）、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司、江苏国信淮安生物质发电有限公司、江苏国信淮安新能源投资有限公司、江苏锦盈资本管理有限公司、江苏省医药有限公司、江苏省电影发行放映有限公司（含其子公司，）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司、江苏舜天西服有限公司、江苏虚拟软件园股份有限公司、南京国信大酒店有限公司、南京丁山宾馆有限公司（含其子公司）、恒泰保险经纪有限公司、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、利安人寿保险股份有限公司、江苏省天然气销售有限公司和国网江苏综合能源服务有限公司发生关联交易，关联交易预计总额为 2,982,690.00 万元。

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（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上的《关于 2022 年度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表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2021年12月15日