

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-012

江苏国信股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于 2021 年 3 月 31 日，以书面、传真、邮件方式发给公司五名监事，会议于 2020 年 4 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事四名，实际出席监事四名，其中王松奇先生以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席王松奇先生因公出差，无法主持会议，经半数以上监事推举，会议由职工监事胡永军先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

2020 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2020 年度公司监事会召开了 5 次会议，列席了 2020 年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会

会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《2020 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年度公司实现营业总收入 216.91 亿元，利润总额 37.50 亿元，净利润 30.60 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为 22.74 亿元。截止 2020 年末公司资产总额为 745.69 亿元，负债总额 352.08 亿元，资产负债率为 47.21%，归属于上市公司股东的净资产 293.87 亿

元。

《2020 年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 3,778,079,704 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟派发现金红利 755,615,940.80 元（含税），占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 33.23%，占 2020 年末母公司可供分配利润的 91.36%。2020 年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容可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《2020 年度利润分配预案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司 2021 年度外部审计机构，聘期 1 年，费用 320 万元人民币（其中包括内部控制审计费用 90 万元）。

具体内容可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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于江苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022

年 5 月）证券投资计划的议案》

为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划 2021 年 6 月至 2022 年 5 月期间投资额度不超过人民币总计 8 亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过 8 亿元），并可在合适的条件下处置。

具体内容可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.cinfo.com.cn>）上的《关于江苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022 年 5 月）证券投资计划的公告》。

表决结果：4 赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

八、审议了《关于江苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022 年 5 月）投资信托计划的议案》

公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2021 年 6 月至 2022 年 5 月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币 150 亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过 150 亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容可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.cinfo.com.cn>）上的《关于江

苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022 年 5 月）投资信托计划的公告》。

表决结果：4 赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于章明先生已于近日辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会拟提名张丁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。张丁先生的简历请见附件。

表决结果：4 赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日

附件：

江苏国信股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人的简历

张丁，男，中国国籍，1978年生，大学学历，在职硕士学位，英国特许公认会计师。历任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理，江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理。现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。

截止到本公告日，张丁先生未持有公司股份；张丁先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。张丁先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。