

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 008 号

## 江西国泰集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月16日11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会召集人李凤先生召集并主持，会议应出席监事4名，实际出席监事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

#### （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，利润分配预案和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。同时，本次利润分配预案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-009号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《2024年年度报告及摘要》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定；公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营管理状况和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司董事、监事和高级管理人员对 2024 年年度报告签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江西国泰集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于 2024 年度预计的日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于 2024 年度预计的日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010 号）。

#### **（六）审议通过了《关于计提公司商誉减值准备的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-011 号）。

#### **（七）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月十八日