

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-043

江苏国信股份有限公司 第六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”）第六届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 25 日，以书面、通讯方式发给公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。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。本次会议由监事会主席章明先生召集。与会监事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》

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 2023 年度外部审计机构，聘期 1 年，费用 290 万元人民币（其中包括内部控制审计费用 60 万元）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。
特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2023 年 11 月 7 日