

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-049

江苏国信股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于 2023 年 11 月 10 日，以书面、通讯方式发给公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。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：

审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含控股子公司，下同）预计 2024 年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司、江苏省天然气有限公司、江苏国信连云港发电有限公司、江苏锦盈资本管理有限公司等关联方发生关联交易，关联交易预计总额为 2,830,270.00 万元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事章明先生和张丁先生回避本次表决。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。



特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2023年11月23日