

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-008

## 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于 2023 年 4 月 15 日，以书面、通讯方式发给公司监事，会议于 2023 年 4 月 26 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。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主持。与会监事经过认真审议，做出如下决议：

### 一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

2022 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2022 年度公司监事会召开了 8 次会议，列席了 2022 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。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

## 二、审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年度公司实现营业总收入 324.39 亿元，利润总额 2.52 亿元，归属于上市公司股东净利润 0.68 亿元。截至 2022 年末，公司资产总额为 828.35 亿元，负债总额 446.81 亿元，资产负债率为 53.94%，归属于上市公司股东的净资产 284.58 亿元。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

## 三、审议通过《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度总体规划、生产经营及投资计划，结合对市场形势的预测，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，主要预算指标如下：

2023 年度，公司计划完成全口径发电量 661.51 亿千瓦时，全口径供热量 829.4 万吨，公司预计完成营业总收入 309.85 亿元，2023 年公司及所属企业计划投资总额为 109.3 亿元（不含金融产品投资），

金融产品投资项目计划投资 165 亿元。

上述财务预算为公司 2023 年度内部经营管理指标，并不代表公司管理层对 2023 年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 3,778,079,704 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），拟派发现金红利 377,807,970.40 元（含税），占母公司报表 2022 年末累计可供分配利润的 43.76%。2022 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《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

## 五、审议通过《2022年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为公司《2022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。

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《2022年年度报告》及摘要。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2022年度股东大会审议。

## 六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，《2022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。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2022年度股东大会审议。

## 七、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2023年6月-2024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 2023 年 6 月至 2024 年 5 月期间投资额度不超过人民币总计 10 亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过 10 亿元），并可在合适的条件下处置，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.cninfo.com.cn>）上的《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）证券投资计划的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 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，2023 年 6 月至 2024 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.cninfo.com.cn>）上的《关于

江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）投资信托计划的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

### 九、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司监事会拟提名杨立国先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致。杨立国先生的简历详见附件。

本次监事变更后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。

### 十、审议通过《2023 年第一季度报告》

经认真审核，监事会认为公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

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《2023年第一季度报告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2023年4月28日

附件：

## 江苏国信股份有限公司 第六届监事会股东代表监事候选人简历

杨立国，男，中国国籍，1973年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师。历任南京银行发展规划部副总经理、风险控制部总经理、洪武支行行长、计划财务部兼资产负债管理部总经理、上海分行行长。现任南京银行资产保全部总经理。

截至目前，杨立国先生未持有公司股份；杨立国先生与持有公司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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，杨立国先生不属于“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。