

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-037

江苏国信股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于 2023 年 9 月 15 日，以书面、通讯方式发给公司全体监事，会议于 2023 年 9 月 27 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主持。与会监事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》

为履行《关于避免同业竞争的承诺函》，公司控股股东江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）拟将其间接控股的国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）100% 股权注入公司。公司聘请专业机构展开尽职调查，启东热电符合注入上市公司的条件。公司拟收购启东热电 100% 的股权，交易价格以基准日 2022 年 9 月 30 日的评估价 215,094,831.83 元为基础，结合过渡期损益实际确定。

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了本次表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2023年9月28日