

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 008 号

江西国泰集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 17 日 16:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席胡素平先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 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《公司 2022 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《股票上市规则》等规定的相关要求，在全面了解和认真审核公司董事会编制的 2022 年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理状况和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司董事、监事和高级管理人员对 2022 年年度报告签署了书面确认意见，

保证公司 2022 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)披露的《江西国泰集团股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 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《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此公司监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023 临 009 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2022 年度预计的日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 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 2022 年度预计的关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023 临 010 号）。

(六) 审议通过了《2022 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《2022 年度公司内部控制评价报告》。

（七）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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及会计准则相关规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意关于计提公司商誉减值准备的议案。

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：2023 临 013 号）。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是依照财政部相关文件进行的，不涉及以前年度追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露的《公司关于会计政策变更的公告》，（公告编号：2023 临 014 号）。

（九）审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届监事会将于 2023 年 5 月 6 日任期届满，经公司股东推荐，公司监事会拟推选胡素平先生、李夙先生、刘学全先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023 临 019 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月十九日