

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2010-011

江苏国信股份有限公司 第五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”）第五届监事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 10 日，以书面、传真、邮件方式发给公司五名监事，会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开。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。会议由监事会主席王松奇先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

2019 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2019 年度公司监事会召开了 8 次会议，列席了 2019 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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为公司《2019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。

《2019年年度报告》及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

2019年度公司实现营业总收入210.90亿元，利润总额39.21亿元，净利润31.16亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为24.04亿元。截止2019年末公司资产总额为701.94亿元，负债总额334.21亿元，资产负债率为47.61%，归属于上市公司股东的净资产270.31亿元。

《2019 年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司报表反映当年净利润 966,419,688.80 元，2019 年年末累计未分配利润 -4,252,605,406.54 元；2019 年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 2,404,136,739.14 元，2019 年期末累计未分配利润为 1,918,450,749.14 元。

由于 2019 年母公司实现利润不足以弥补累计亏损，根据公司章程以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”，公司不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司 2019 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，《2019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。

《2019年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：5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

2020年4月25日