

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-019

江苏国信股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议通知于2024年4月12日，以书面、通讯方式发给公司监事，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。公司高级管理人员列席了会议。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《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经认真审核，监事会认为公司《2024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《2024年第一季度报告》。

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

2024 年 4 月 27 日