

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-043

江苏国信股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知于 2022 年 9 月 2 日，以书面、通讯方式发给公司全体监事，会议于 2022 年 9 月 15 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。经半数以上监事推举，本次会议由监事章明先生主持。与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司拟选举章明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于对外投资成立合资公司（新能信悦）暨关联交易的议案》

公司拟与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）和润德有限公司（以下简称“润德公司”）合资成立江苏

新能信悦光伏发电有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“新能信悦”），开发盱眙整县屋顶分布式光伏一期（59MW）项目。新能信悦注册资本拟为人民币 8,450 万元，其中，江苏新能出资 4,309.5 万元，占注册资本的 51%，润德公司出资 2,535 万元，占注册资本的 30%，江苏国信出资 1,605.5 万元，占注册资本的 19%。

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表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2022 年 9 月 16 日