

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 026 号

江西国泰集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年5月9日下午16:30在公司会议室以现场会议方式召开。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（以下简称“《公司法》”）和《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举胡素平先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司监事会

二〇二三年五月十日

附件：

胡素平先生，1965年9月出生，大学学历，中共党员。历任江西省天然气有限公司党总支书记、副总经理、江西省天然气有限公司党总支书记、副总经理兼江西省天然气（赣投气通）控股有限公司党委委员、纪委书记、江西省华赣环境集团有限公司党委副书记。现任江西国泰集团股份有限公司监事会主席。