

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第一届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议的通知于 2017 年 7 月 6 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。

2、会议于 2017 年 7 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开。

3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司财务负责人周晓慧列席了会议。会议由公司监事会主席刘建春先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，置换总金额为人民币 2,226.80 万元。

此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的公告》。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用总额不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。  
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

第一届监事会第七次会议决议

江苏中设集团股份有限公司监事会

2017年7月14日