

江苏中设集团股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议决议公告于 2018 年 1 月 9 日在公司会议室召开，会议由监事会主席刘建春召集并主持。本次会议通知于 2017 年 12 月 29 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书孙家骏列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于推举公司第二届监事会非职工监事的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司董事长陈凤军先生及无锡交通产业集团有限公司推荐，公司监事会拟提名刘建春、叶松为公司第二届监事会监事候选人。公司监事会职工监事 1 名由公司职工代表大会另行选举产生。本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化的原则，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金不超过 20,000 万元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司股东利益的情形。本次公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，

不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置自有资金不超过 20,000 万元用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：《非职工监事候选人简历》

江苏中设集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月十日

附件：

非职工监事候选人简历

刘建春先生，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，上海海运学院财会专业本科毕业。1987 年 7 月至 1989 年 2 月，在无锡市航运公司工作；1989 年 2 月至 2002 年 12 月，在无锡市交通局工作，任财务处（审计处）副处长；2002 年 12 月至 2003 年 7 月，在无锡市交通资产经营有限公司工作，任副总会计师、财务资产部经理；2003 年 7 月至 2016 年 7 月，在无锡市交通产业集团有限公司工作，历任财务负责人、副总会计师、财务审计部经理、融资管理部经理、党委委员、总会计师兼财务负责人、总会计师；2016 年 7 月至今，在无锡市交通

产业集团有限公司任党委委员、总会计师；2007年10月至今无锡市交通产业集团城北机动车驾驶员培训中心主任；2012年12月至今，在无锡市华鑫科技小额贷款有限公司任监事；2014年7月至今，在无锡市交通置业有限公司任监事；2014年8月至今，在国联人寿保险股份有限公司任董事；2008年1月至今，担任本公司监事会主席。

叶松先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权。群众，江西财经学院财务与会计大专毕业。1995年7月至12月，在江西东方制药厂工作，历任会计、会计主管；1998年1月至2000年7月，在广东惠阳恒辉印染厂工作，担任财务主管；2000年7月至2004年7月，在无锡市交通工程咨询监理有限责任公司工作，担任会计；2004年7月至2010年10月，在无锡市交通规划设计研究院有限公司（中设股份前身）工作，历任财务主管、财务部经理；2010年10月至2012年12月，在江苏中设工程咨询集团有限公司（中设股份前身）工作，担任财务部经理，兼任江苏中设集团下属控股子公司财务负责人；2013年1月至今，担任本公司审计部经理。