

江苏中设集团股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议于2018年1月26日下午在无锡市滨湖区建筑西路777号A1幢瑞廷西郊酒店会议室召开，会议由刘建春召集并主持。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

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举刘建春先生为公司第二届监事会主席（刘建春简历详见公司第一届监事会第十一次会议决议公告，公告编号：2018-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

江苏中设集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十九日