

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-202

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2018年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，亲自及授权出席监事3人。监事会主席钱军先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、通过了2018年第三季度报告的议案

经审核，监事会认为：

1、公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司2018年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2018年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2018年第三季度报告详见刊登于2018年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于2018年第三季度报告正文及全文》。

二、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详见刊登于2018年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于新增为子公司融

资提供担保的公告》。

公司独立董事发表独立意见一致同意有关事项，意见详情见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

三、通过了关于召开 2018 年第十一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年第十一次临时股东大会的通知详见刊登于 2018 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2018 年第十一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十月三十日