

江苏中设集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2021 年 9 月 17 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2021 年 9 月 22 日在公司会议室召开；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回相关申请材料的议案》

由于本次重大资产重组标的公司近期受恒大集团商业承兑汇票逾期未能兑付的影响，营业利润不及预期，完成 2021 年承诺业绩存在较大不确定性。为保障公司全体股东及各方利益，公司董事会经股东大会授权决定终止本次重大资产重组事项，并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请材料。

此议案经与会监事审议，表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事王慧倩回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署本次重组相关终止协议的议案》

1、同意公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》，

同时《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议》自动终止。

此议案经与会监事审议，表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事王慧倩回避表决。

2、同意公司与交易对方签署《股份认购协议之终止协议》。

此议案经与会监事审议，表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事王慧倩回避表决。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司监事会

2021年9月24日