

## 江苏中设集团股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 19 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 10 月 26 日在公司会议室召开；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由王慧倩女士主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举王慧倩女士为公司第三届监事会主席（王慧倩简历详见公司于 2021 年 10 月 9 日披露的《江苏中设集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号：2021-062）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的 2021 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

特此公告

江苏中设集团股份有限公司监事会

2021年10月27日