

江苏中南建设集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议由钱军主席主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、通过了 2022 年第三季度报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会决议认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见刊登于 2022 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2022 年第三季度报告》。

2、通过了关于审核控股股东股东大会提案的议案，同意将控股股东提案提交股东大会审议

监事会对控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）股东大会提案审核后认为：

中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。中南城投准备提交股东大会的《关于放弃增持计划的议案》有明确议题和具体决议事项，在股东大会的职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，同意将有关议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事钱军、张剑兵回避表决。

详见刊登于 2022 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于控股股东拟放弃增持计划的股东大会提案公告》。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十七次会议决议；
- 2、中南城投《关于股东大会提案的函》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十月三十一日