

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 4 月 20 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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

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。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）关于《2022 年度报告全文及摘要》的议案

监事会根据《证券法》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 2022 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2022 年度报告及摘要的程序符合法律、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 2022 年度经营的实际情况，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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （三）关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **（四）关于《公司2023年度财务预算方案》的议案**

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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **（五）关于《公司2022年度利润分配预案》的议案**

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **（六）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案**

本着股东利益最大化的原则，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金不超过30,000万元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司股东利益的情形。本次公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置自有资金不超过30,000万元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

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。

#### **（七）关于《2022年度公司内部控制自我评价报告》的议案**

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。公司《2022年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况，内部控制有效。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2022年度公司内部

控制自我评价报告》。

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。

#### （八）关于2023年度公司审计机构聘任的议案

同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构。

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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （九）关于预计2023年度公司日常关联交易额度的议案

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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （十）《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会审核后认为：公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——《主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截至2022年12月31日募集资金的使用、管理情况。因此，同意《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

#### （十一）关于变更非职工监事的议案

近日，公司收到非职工监事叶松先生《关于辞去公司监事的报告》，根据法人股东无锡市交通产业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王楠为公司第三届监事会非职工监事候选人。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于变更非职工监事的公告》。

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

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告

江苏中设集团股份有限公司监事会

2023年4月22日