

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-080

江苏中南建设集团股份有限公司

七届监事会一次会议决议公告

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七届监事会一次会议于2017年5月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年5月24日在公司二十楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事陆建忠先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

一、关于选举监事会主席的议案

根据公司发展需要和公司章程规定，现选举陆建忠先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（关于陆建忠先生个人情况详细资料请详见2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《六届监事会二十次会议决议公告》公告编号：2017-057）。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案

修订后的《监事会议事规则（2017年05月）》请详见2017年5月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议批准。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇一七年五月二十四日