

江苏中南建设集团股份有限公司

七届监事会三次会议决议公告

本公司及董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（以下简称“公司、本公司”）七届监事会三次会议于2017年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年8月22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。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。

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，一致通过了以下议案：

一、 江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告和半年度报告摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于补选监事的议案

鉴于第七届监事会主席陆建忠先生的辞职，将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第七届监事会现提名张良先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。张良先生配偶宋今子女士持有本公司股票 1 万股。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

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 年第九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

二〇一七年八月二十三日