

江苏中设集团股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议通知于 2018 年 4 月 13 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 2018 年 4 月 23 日上午在公司会议室召开。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刘建春先生主持。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《2017 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）刊登的《2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案

监事会根据《证券法》第六十八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 2017 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 2017 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 2017 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2017年度股东大会审议。

（三）关于《公司2017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2017年度股东大会审议。

（四）关于《公司2018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2017年度股东大会审议。

（五）关于《公司2017年度利润分配及转增股本预案》的议案

鉴于公司在利润分配及转增股本方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起股本变动情况，公司拟以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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2017年度股东大会审议。

（六）关于《2017年度公司内部控制自我评价报告》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。

（七）关于2018年度公司审计机构聘任的议案

同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018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2017年度股东大会审议。

（八）《关于2017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《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、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2017年12月31日募集资金

的使用、管理情况。因此，同意《2017 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。

（九） 关于预计 2018 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。

（十） 关于 2018 年度向银行申请综合授信的议案

同意公司 2018 年向银行等金融机构申请不超过 3 亿元人民币的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

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 2017 年度股东大会审议。

（十一） 关于公司会计政策变更的议案

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。

（十二） 关于《2018 年第一季度报告全文及正文》的议案

监事会根据《证券法》第六十八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 2018 年第一季度报告及正文进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告及全文的程序符合法律、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 2018 年第一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

2018 年 4 月 25 日