

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-059

江苏中南建设集团股份有限公司

七届监事会六次会议决议公告

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七届监事会六次会议于2018年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月25日在上海联强国际广场A座中南置地召开，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张良先生主持。

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年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案须提交2017年度股东大会审议批准。

二、江苏中南建设集团股份有限公司2017年度利润分配的预案

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以3,709,788,797股为基数，每10股派送现金0.20元股息（含税），不送股，不转增股本。

本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法合规性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该预案须提交2017年度股东大会审议批准。

三、江苏中南建设集团股份有限公司2017年年度报告和年度报告摘要

监事会认为：

1、公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司2017年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2017年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

3、致同会计师事务所对公司2017年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案须提交2017年度股东大会审议批准。

四、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案

公司监事会认为：本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。此事虽系 所致，但要求公司引以为戒，我们将在今后的工作中，督促公司进一步加强管理，避免此类事项的发生，切实维护公司全体股份的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、江苏中南建设集团股份有限公司关于补选监事的议案

鉴于第七届监事会主席张良先生的辞职，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钱军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。上述监事候选人未持有本公司股票。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 27 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》。

表决结果为：同意 3 票反对 0 票弃权 0 票

该议案须提交 2017 年度股东大会审议批准。

七、江苏中南建设集团股份有限公司 2018 年一季度报告全文和正文的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十七日