

## 江苏中设集团股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议通知于 2020 年 4 月 21 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 2020 年 4 月 26 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《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案

监事会根据《证券法》第八十二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 2020 年第一季度报告全文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 2020 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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 2020 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。

##### （二）关于变更非职工监事的议案

近日公司收到法人股股东无锡市交通产业集团有限公司发出的《关于调整江苏中设集团股份有限公司监事等事项的通知》，刘建春先生因工作调动不再担任监事职务，并推荐王慧倩女士为公司第二届监事会非职工监事。监事会同意提名王慧

倩女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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。

特此公告

江苏中设集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日