

江苏中南建设集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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（简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日在上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 栋公司办公地点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、通过了 2019 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。

详见刊登于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2019 年度监事会工作报告》。

二、通过了关于应用部分新会计政策的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司应用新会计政策是根据中华人民共和国财政部的相关规定，相关决策程序符合法律法规和公司的规定。应用新会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意应用有关新会计政策。

详见刊登于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于应用部分新会计政策的公告》。

三、通过了 2019 年度财务报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了 2019 年度利润分配与分红派息预案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了 2019 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年度内部控制评价报告按照法律法规等有关规定编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意报告公布，内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2019 年度内部控制评价报告》。

六、通过了关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过了 2019 年度报告及摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年度报告的编制和审核程序符合法律法规等相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文及摘要详见 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2019 年度报告》和《2019 年度报告摘要》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十八日