

江苏中南建设集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 25 日上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座公司办公地点召开。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。

本次会议由钱军主席主持，会议审议通过了以下决议：

一、通过了 2020 年度监事会报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2020 年度监事会报告》。

二、通过了关于按规定应用新租赁准则的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司应用新租赁准则依据中华人民共和国财政部相关规定，决策程序符合法律法规和公司有关规定。应用新租赁准则不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意应用新租赁准则。

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于按规定应用新租赁准则的公告》。

三、通过了关于 2020 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

四、通过了 2020 年度财务报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、通过了 2020 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

六、通过了 2020 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 2020 年度内部控制评价报告按照法律法规和有关规定编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意公布有关报告。

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2020 年度内部控制评价报告》。

七、通过了关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、通过了 2020 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 2020 年度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，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。

详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2020 年度报告》和《2020 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

二〇二一年四月二十七日