

## 江苏中南建设集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议由钱军主席主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、通过了 2021 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。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 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《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2、通过了关于 2021 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。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 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 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

#### 3、通过了 2021 年度财务报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 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《2021 年度报告》相关内容。

#### 4、通过了关于业绩与预告有重大偏差的说明

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2022 年 4 月 26 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 2021 年业绩与预告有重大偏差的说明公告》。

#### 5、通过了 2021 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。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 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《2021 年度报告》相关内容。

#### **6、通过了 2021 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。

监事会决议认为：公司 2021 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 2022 年 4 月 26 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《2021 年度内部控制评价报告》。

#### **7、通过了关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中关于董事、监事 2021 年度薪酬议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 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《2021 年度报告》相关内容。

#### **8、通过了 2021 年度报告及摘要**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会决议认为：公司 2021 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。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 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《2021 年度报告》和《2021 年度报告摘要》。

### **三、备查文件**

- 1、第八届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十六日