

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2022-054

江河创建集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年9月28日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已于2022年9月18日通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

一、通过《关于全资子公司签订股权转让协议之补充协议的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司维视眼科医院集团有限公司与郑波、曹静签署《股权转让协议之补充协议》，调整业绩承诺方案。上述内容详见公司于2022年9月30日披露的临2022-055号《江河集团关于全资子公司签订股权转让协议之补充协议的公告》。

监事会认为本次调整业绩承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次对业绩承诺方案的调整是基于疫情及相关准则变化等客观原因及本着对各方公平的原则，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2022年9月29日