

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-005

江苏中南建设集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知 2023 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 5 日召开。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、监事会会议审议及决议情况

1、审议并通过关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过 2023 年度非公开发行 A 股股票方案

逐项表决审议并通过 2023 年度非公开发行 A 股股票方案，同意将有关方案需提交股东大会审议。具体表决情况如下：

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 定价基准日、定价原则及发行价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 限售期安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 募集资金总额及用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 滚存未分配利润安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 决议有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 1 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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《第八届董事会第三十二次会议决议公告》。

3、审议并通过 2023 年度非公开发行 A 股股票预案

同意将有关预案提交股东大会审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 1 月 6 日《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《2023 年度非公开发行 A 股股票预案》。

4、审议并通过 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

同意将有关报告提交股东大会审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 1 月 6 日《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《2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

5、审议并通过关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 1 月 6 日《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《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

6、审议并通过关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 1 月 6 日《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《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的公告》。

7、审议并通过未来三年（2023-2025 年）股东回报规划

同意将有关规划提交股东大会审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 1 月 6 日《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《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

8、审议并通过关于 2023 年度日常关联交易授权事项的议案

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权

0 票。关联监事钱军、张剑兵回避表决。

详见 2023 年 1 月 6 日《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 2023 年度日常关联交易授权事项的公告》。

9、审议并通过关于 2023 年度财务资助有关授权事项的议案

同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 1 月 6 日《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 2023 年度日常关联交易授权事项的公告》。

10、审议并通过关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 1 月 6 日《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《2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
监事会

二〇二三年一月六日