

江苏中设集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告

江苏中设集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 11 日