

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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”）第二届监事会第二十四次会议于2021年10月9日在公司会议室召开，会议由监事会主席王慧倩召集并主持。本次会议通知于2021年9月30日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书孙家骏、财务总监周晓慧列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于推举公司第三届监事会非职工监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司董事长陈凤军先生及无锡交通产业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王慧倩、叶松为公司第三届监事会非职工监事候选人。公司监事会职工监事1名由公司职工代表大会另行选举产生。任期自股东大会审议通过之日起3年。

本议案需分项表决，并须提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第二届监事会第二十四次会议决议

江苏中设集团股份有限公司监事会

2021年10月11日