

江苏中设集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2024年7月5日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。会议于2024年7月15日在公司会议室召开；会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事王慧倩女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举王慧倩继续担任公司第四届监事会主席。（王慧倩简历详见公司于2024年6月28日披露的《江苏中设集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号：2024-028）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

江苏中设集团股份有限公司监事会

2024年7月16日