

## **江河创建集团股份有限公司**

### **第四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。

2019年3月11日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2019年3月1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。会议由监事会主席刘宇女士召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

#### **一、《2018年度监事会工作报告》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对2018年度的工作情况和2019年工作计划做了报告。监事会能够根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监督经营管理起到了积极作用。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

#### **二、《2018年度报告正文及摘要》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会对公司2018年度报告无异议并发表如下书面审核意见：

1、公司2018年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

#### **三、《2018年度财务决算报告》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

#### **四、《2018年度利润分配预案》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

#### **五、通过《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的会计师事务所。该议案须提交2018年度股东大会审议。

#### **六、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

#### **七、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

#### **八、通过《关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品等相关业务的议案》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

#### **九、通过《关于2019年度委托理财投资计划的议案》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

#### **十、通过《关于核销部分应收款项的议案》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次核销遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销。

该议案须提交2018年度股东大会审议。

#### **十一、通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对本次会计政策变更事项进行了监督和检查，并发表如下意见：此次公司会计政策的变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，不会对当期财务报告产生重大影响；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施本次会计政策变更。

**十二、通过《关于监事会换届选举的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届监事会成员朱丹先生经 2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年度股东大会选举产生；第四届监事会成员强军先生经 2017 年 4 月 6 日召开的 2016 年年度股东大会产生；另外一名职工代表监事刘宇女士由公司职工代表大会选举。以上三位监事任期至 2019 年 4 月任期届满。

根据《公司章程》等有关规定，需由股东大会选举第五届监事会监事成员。经公司监事会讨论，同意监事候选人为：朱丹、强军。另外一名职工代表监事刘宇女士由公司职工代表大会选举。届时，股东大会上当选的监事将和职工代表监事组成公司第五届监事会。监事自当选之日起任期三年。

该议案须提交 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司  
监事会

2019 年 3 月 11 日

#### **附：监事候选人简历**

强军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年生，本科学历，工程师，一级建造师。曾任中国化学工程重型机械化公司第八工程处技术员，北京江河幕墙装饰工程有限公司采购总监、总经理助理。现任北京港源幕墙有限公司董事长兼总经理。

朱丹：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，本科学历，高级工程师。曾任北京城建长城建筑装饰工程有限公司总经理，北京港源建筑装饰工程有限公司总经理。现任北京承达创建装饰工程有限公司副董事长兼副总经理。