

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2019-025

## **江河创建集团股份有限公司 第五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。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2019年4月2日在公司会议室召开。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。会议由职工代表监事刘宇女士召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

### **一、《关于选举监事会主席的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举刘宇女士担任公司监事会主席，自监事会通过之日起任期三年。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司监事会

2019年4月2日