

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2021-027

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01

债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2021 年 8 月 20 日发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，全部 3 名监事出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、对公司 2021 年半年度报告的书面审核意见

1、公司 2021 年半年度报告的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 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会保证公司 2021 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、监事会换届选举的议案

公司第七届监事会将于 2021 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第八届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司职工代表选举余宝林先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名孔繁喜先生、南京高

科股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。

附件：监事候选人简历

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2021年8月31日

附件：

监事候选人简历

陆阳俊先生，中国国籍，中共党员，1971年10月出生，研究生学历，注册会计师，正高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事，南京高科股份有限公司董事、总裁。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计计划财务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。

孔繁喜先生，中国国籍，中共党员，1971年1月出生，大学学历，高级经济师。现任南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设物业服务股份有限公司监事。