

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2023-097

江苏中南建设集团股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知 2023 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公告日已收到全部表决意见。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议及决议情况

1、通过了关于注销 2018 年、2019 年股票期权激励计划未行权期权的议案

监事会对拟注销的 2018 年、2019 年股票期权激励计划未行权的期权和期权涉及的激励对象进行核实后认为：

2018 年股票期权激励计划和 2019 年股票期权激励计划期权的有效期已经结束，注销剩余的未行权期权符合法律法规和相关计划的规定，同意注销有关期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 6 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于注销 2018 年、2019 年股票期权激励计划未行权期权的公告》。

三、备查文件

第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇二三年六月十三日