

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2023-037

## 江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

2023年12月6日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、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。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

一、通过《关于全资子公司江河医疗与江河源签订股权转让协议之补充协议的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次拟签订补充协议事项符合《公司法》及上海证券交易所《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于维护公司长远利益发展，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2023年12月6日