

江苏中南建设集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议通知2024年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月22日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由钱军主席主持。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、审议并通过2023年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

决议将2023年度监事会工作报告提交股东大会审议，详见2024年4月23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《2023年度监事会工作报告》。

2、审议并通过关于2023年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2024年4月23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2023年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议并通过2023年度财务报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2024年4月23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《2023年度报告》相关内容。

4、审议并通过关于对2023年度财务报告带强调字段无保留审计意见专项说明的意见

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《对2023年度财务报告带强调字段无保留审计意见的专项说明》，认为相关说明反映了公司情况，将推进公司尽快落实相关应对措施，切实维护公司及全体股东利益。

5、审议并通过关于2023年度利润分配和分红派息预案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2024年4月23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《2023年度报告》相关内容。

6、审议并通过 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会决议认为：公司 2023 年度内部控制评价报告按照法律法规和有关规定编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意公布有关报告。

详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度报告》相关内容。

8、审议并通过 2023 年度报告及摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会决议认为：公司 2022 年度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》。

9、审议并通过关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2024 年 4 月 23 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 2024 年度续聘会计师事务所的公告》。

10、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2024 年 4 月 23 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《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

11、审议并通过关于召开 2023 年度股东大会的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日