

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2024-044

江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

2024年10月28日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五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《2024年第三季度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2024年第三季度报告发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交易的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次股权转让价格参照评估机构出具的评估报告，并经双方协商确定，按照低于评估报告评估值进行作价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
监事会

2024年10月28日