

## 江苏国禹建设股份有限公司

### 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月1日，书面送达
- 2、会议召开时间：2016年8月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：诸宁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《江苏国禹建股份有限公司 2016 年半年度报告》。

议案内容：该议案详见公司 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《江苏国禹建股份有限公司 2016 年半年度报告》，公告编号 2016-011。

监事会经认真审议公司《2016 年半年度报告》，现发表审核意见如下：

(1) 《2016 年半年度报告》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相关规定；

(2) 《2016 年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等相关规则的要求, 未发现公司《2016 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况, 《2016 年半年度报告》真实的反映了公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前, 监事会未发现参与《2016 年半年度报告》编制和审议的人员存在违规行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

(二) 《2016 年第一次权益分派预案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

证券代码：835731

证券简称：国禹股份

主办券商：东吴证券

公告编号：2016-013

### 三、 备查文件目录

《江苏国禹建设股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏国禹建设股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 17 日