

江苏国禹建设股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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18日，电话送达
- 2、会议召开时间：2016年8月19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）审议废除了《2016年第一次权益分派预案》（公告编号2016-015），通过了《2016年第一次权益分派预案》（更正后）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

本次权益分派预案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

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六次会议决议》

江苏国禹建设股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 19 日