

江苏国禹建设股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

江苏国禹建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于2017年8月18日以通讯方式送达各位监事，会议于2017年8月29日下午14:00在公司会议室召开，会议由监事会主席诸宁先生主持，本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会拟选举诸宁先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举产生之日起计算。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈2017 年半年度报告〉的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《江苏国禹建设股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏国禹建设股份有限公司

公告编号：2017-015

监事会

2017年8月30日