

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投

## 江苏南通三建集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张福斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于江苏南通三建集团股份有限公司2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，公司编制了《江苏南通三建集团股份有限公司2018年半年度报告》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》

（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于江苏南通三建集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《江苏南通三建集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏南通三建集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏南通三建集团股份有限公司  
监事会

2018 年 8 月 27 日