

# 江苏中设集团股份有限公司

## 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年6月27日在公司会议室召开，会议由监事会主席王慧倩召集并主持。本次会议通知于2024年6月17日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第三届监事会将于2024年10月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合无锡交通产业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王慧倩、王楠为公司第四届监事会非职工监事候选人。公司监事会职工监事1名由公司职工代表大会另行选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需分项表决，并须提交公司股东大会审议。

表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）关于2024年度公司审计机构聘任的议案

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议

江苏中设集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 28 日