

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2024-032

江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年8月29日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

一、通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2024年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过《2024年中期利润分配方案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案充分考虑了公司2024年半年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。

该议案须提交2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2024年8月29日