

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2024-036

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

## 南京栖霞建设股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 21 日发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

### 一、对公司 2024 年第三季度报告的书面审核意见

1、公司 2024 年第三季度报告的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、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案

公司第八届监事会于 2024 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提名仲崇蔚先生、公司股东南京高科股份有限公司提名陆阳俊先生为第九届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审

议通过之日起计算。

以上非职工代表监事人选还将提请公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举确定监事会非职工代表监事。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2024年10月31日

## 附件：非职工监事候选人简历

**仲崇蔚先生**，中国国籍，中共党员，1981年10月出生，研究生学历。现任南京栖霞国资投资集团有限公司党委副书记，总经理。

**陆阳俊先生**，中国国籍，中共党员，1971年10月出生，研究生学历，注册会计师，正高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事，南京高科股份有限公司董事、总裁。曾任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理等职。