

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2021-037

江河创建集团股份有限公司 第五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。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2021年8月26日在公司以现场和通讯方式召开。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，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2021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2021年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次新增预计的日常关联交易事项符合《公司法》、《关联交易管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联交易价格参考政府指导信息价及市场行情价格进行的公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，也不会形成公司对关联方的依赖。审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。同意公司新增2021年度日常关联交易预计事项。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司监事会

2021年8月26日