

## **江河创建集团股份有限公司**

### **第三届监事会第十次会议决议公告**

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。

2015年3月30日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2015年3月20日通过专人送达、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。会议由监事会主席申永红先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

#### **一、《2014年度监事会工作报告》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对2014年度的工作情况、独立意见和2015年工作计划做了报告。监事会能够根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监督经营管理起到了积极作用。该议案须提交2014年度股东大会审议。

#### **二、《2014年年度报告正文及摘要》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会对公司2014年年度报告无异议并发表如下书面审核意见：

- 1、公司2014年年度报告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2014年年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，所包含的信息能真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

**三、《2014 年度财务决算报告》。**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2014 年度股东大会审议。

**四、《关于 2015 年与北京江河源控股有限公司日常关联交易事项的议案》。**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意由北京江河源控股有限公司继续为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管理等后勤业务服务，2015 年度上述关联交易总金额不超过 5000 万元。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 30 日