

江河创建集团股份有限公司

第三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。

2016年3月24日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2016年3月14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、《2015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2015年度的工作情况、独立意见和2016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2015年度股东大会审议。

二、《2015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2015年年度报告无异议并发表如下书面审核意见：

1、公司2015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2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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2015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2015年度股东大会审议。

三、《2015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2015年度股东大会审议。

四、《关于2016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，2016年度上述关联交易总金额不超过4000万元。

五、《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届监事会成员陈清阳先生和李艳红女士经2013年4月18日召开的2012年度股东大会选举产生，另外一名职工代表监事申永红由公司职工代表大会选举，任期为三年，至2016年4月17日任期届满。

根据《公司章程》等有关规定，需由股东大会选举第四届监事会监事成员。经公司监事会讨论，同意监事候选人为：余海清、朱丹。另外一名职工代表监事刘宇由公司职工代表大会选举。届时，股东大会上当选的监事将和职工代表监事组成公司第四届监事会。监事自当选之日起任期三年。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
监事会

2016年3月24日

附：监事候选人简历

余海清：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年出生，本科学历，高级工程师。曾任中国水利水电第二工程局建筑分局技术员，北京港源建筑装饰工程有限公司项目经理，常务副总经理，现任北京港源建筑装饰工程有限公司总裁。

朱丹：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年出生，本科学历，高级工程师。曾任北京城建长城建筑装饰工程有限公司总经理，北京港源建筑装饰工程有限公司总经理。现任北京承达创建装饰工程有限公司总裁。

职工代表监事简历

刘宇：中国国籍，无境外永久居留权，女，1968 年出生，本科学历。曾任北京市第五中学教师，中国惠普有限公司商务员，时美数码公司行政人事主任，大田集团人力资源总经理，国美电器集团行政和人事总监，中国防损协会主任委员。现任公司行政人事总监，中国人力资源开发研究会企业人才分会副秘书长。