

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2018-065

江河创建集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2018年10月19日在公司三楼会议室召开。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。会议由监事会主席刘宇女士召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

一、通过《关于投资设立北京江河易知医疗健康投资管理中心(有限合伙)的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为公司与关联方之间共同设立北京江河易知医疗健康投资管理中心(有限合伙)，有利于增强公司资本动作能力，为公司在国内医疗健康板块的战略化发展提供资本支持，该关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益情况。同意公司投资设立北京江河易知医疗健康投资管理中心(有限合伙)事项。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2018年10月19日