

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2022-025

## **江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告**

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。

2022年4月14日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会一次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已于2022年4月1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。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

### **一、通过《关于选举监事会主席的议案》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展，公司第六届监事会第一次会议审议通过选举强军先生担任公司第六届监事会主席，自本监事会通过之日起任期三年。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2022年4月14日