

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2021-024

江河创建集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”)第五届监事会第十三次会议于2021年4月29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、《2021年第一季度报告全文及正文》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2021年第一季度报告全文及正文无异议并发表如下书面审核意见：

1、公司2021年第一季度报告的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2021年第一季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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营成果和财务状况。

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。

二、《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对本次会计政策变更事项进行了监督和检查，并发表如下意见：

此次公司会计政策的变更是根据财政部发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，不会对当期财务报告产生重大影响。本次变更事项履

行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施本次会计政策变更。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日