

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-046

**江苏中南建设集团股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知 2023 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，截至公告日已收到全部监事表决意见。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议及决议情况

1、通过 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 3 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

三、备查文件

第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
监事会

二〇二三年三月十一日