

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2025-005

江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

2025年3月19日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、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《2024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2024年度的工作情况和2025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2024年度股东大会审议。

二、通过《2024年度报告全文及摘要》。

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2024年度报告无异议并发表如下书面审核意见：

1. 公司2024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规章制度的各项规定。

2. 公司2024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，所包含的信息能够真实地反映出公司2024年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。

该议案须提交2024年度股东大会审议。

三、通过《2024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2024年度股东大会审议。

四、通过《2024年度利润分配方案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司2024年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

该议案须提交2024年度股东大会审议。

五、通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的会计师事务所。监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观审计公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

该议案须提交2024年度股东大会审议。

六、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2024年度股东大会审议。

七、通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2024年度股东大会审议。

九、通过《关于应收款项核销的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、通过《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。

监事会认为：此次公司会计政策的变更是依据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会[2024]24 号）的规定，对公司会计政策进行相应变更，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。

十一、通过《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日披露的临 2025-010 号《江河集团关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

十二、通过《关于选举监事的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届监事会成员强军先生、杨涛先生经 2022 年 4 月 13 日召开的 2021 年度股东大会选举产生；另外 1 名职工代表监事王瑞龙先生由公司职工代表大会选举产生。以上 3 位监事任期至 2025 年 4 月 12 日。

根据《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会成员为 3 人，其中 2 人为非职工代表监事，1 人为职工代表监事。监事会同意提名杨涛先生、冯亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；另外 1 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举。届时，股东大会当选的监事将和职工代表监事组成公司第七届监事会。监事自当选之日起任期 3 年。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 19 日

附：监事候选人简历

杨涛：中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年生，本科学历。曾任北京江河幕墙系统工程有限公司澳洲大区、美洲大区、华南大区商务总监。现任公司商务总监兼江河幕墙副总裁、商务管理中心总监。

冯亮：中国国籍，无境外永久居留权，男，1990年生，本科学历。曾任北京江河幕墙系统工程有限公司西部大区行政人事经理、港源南方行政人事总监。现任公司行政人事总监兼江河幕墙行政人事总监。