

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2016-026

江河创建集团股份有限公司 第四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。

2016年4月18日，江河创建集团股份有限公司第四届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2016年4月8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。会议由职工代表监事刘宇女士召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

一、《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。

选举刘宇女士担任公司监事会主席，任期三年，自当选之日起计算。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司监事会

2016年4月18日