

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2017-040

## 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2017 年 8 月 11 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室举行。本次会议通知已于 2017 年 8 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席阮民全先生主持，监事会其他成员林祥毅、邱发强均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议决议

本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2017 年半年度报告全文及摘要刊载于 2017 年 8 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上；同时，公司 2017 年半年报摘要刊载于 2017 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月十五日