

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2018-042

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2018年4月26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2018年4月18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2018年第一季度报告》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

全体与会监事一致认为，《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年第一季度报告全文》及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年第一季度报告正文》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各项规定；此外，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；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：公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2018 年 4 月 27 日为 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》以及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》及其摘要关于授予日的规定。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、证监会认定的其他情形。

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

二〇一八年四月二十八日