

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2018-051

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月12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6月8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

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于调整预留限制性股票授予数量及价格的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司监事会对本次预留限制性股票的授予数量及价格调整事项进行核实后，认为：

2018年6月11日，公司实施了2017年度权益分派方案，以总股本346,086,276股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.000189元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10.000948股。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司

预留限制性股票的授予数量及价格进行相应调整。

经过上述调整后，预留限制性股票的授予数量由342,732股调整为685,496股；预留限制性股票的授予价格由9.73元/股调整为4.76元/股。

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2018年6月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整预留限制性股票授予数量及价格的公告》。

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

二〇一八年六月十三日