

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2018-057

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年7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2018年7月6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2017年限制性股票首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对123名激励对象第一个解锁期持有的199.2439万股限制性股票进行解锁。

具体内容详见2018年7月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年限制性股票首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

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

二〇一八年七月十三日