

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2018-063

## 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月17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8月10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《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2018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2018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2018年半年度报告全文及摘要刊载于2018年8月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；同时，公司2018年半年度报告摘要刊载于2018年8月21日《证券时报》和《证券日报》上。

（二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议

案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因公司2017年限制性股票激励计划之原激励对象苏彩芬、曾建扬、杨善顺、龙珍保已离职，不符合激励对象要求，公司监事会同意公司回购注销上述4人合计已获授但尚未解锁的266,679股限制性股票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

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

二〇一八年八月二十一日