

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2021-064

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年8月12日在公司南四楼会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人，监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《〈2021年半年度报告〉及摘要》

监事会审阅了《2021年半年度报告》及摘要，认为其与公司实际生产经营状况相符，并同意对外报出。

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会审阅了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为已真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度募集资金的存储、管理和使用情况。

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司以部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见公司公告（2021-066 关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的公告）。

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司公告（2021-067 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告）

本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

详见公司公告（2021-068 关于部分募投项目延期的公告）

本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司按实际需求向银行申请综合授信，总额度不超过 5 亿元。

本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 13 日