

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2022-036

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2022年8月19日建研院旺山总部三楼会议室召开。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 and 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《<2022年半年度报告>及摘要》

监事会审阅了《2022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《2022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《2022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2022年半年度募集资金的存储、管理和使用情况。

详见公司公告（2022-037 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告）。

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《关于公司会计估计变更的议案》

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变

更和差错更正》的规定，执行会计估计变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。

详见公司公告（2022-038 关于公司会计估计变更的公告）。

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（2022-039 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《关于公司注册地址和注册资金变更修订公司章程部分条款的议案》

详见公司公告（2022-040 关于修订公司章程部分条款的公告）

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

2022 年 8 月 20 日