

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2023-057

## 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2023年12月1日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次会议应出席监事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，部分高级管理人员列席了会议。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《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金10000万元人民币投资设立全资子公司上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），以满足公司基础设施建设和资产运营管理需求。

详见公司公告（2023-059 关于投资设立全资子公司的公告）

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《关于公司注册资金变更修订公司章程部分条款的议案》

因公司实施的2021年股票期权激励计划，2022年11月8日至2023年9月28日期间，激励对象累计行权204,000股并完成了过户登记，公司总股本增加至501,047,151股，注册资本增加至人民币50,104.7151万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

详见公司公告（2023-060 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

2023 年 12 月 2 日