

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2024-011

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2024年4月15日在公司太仓厅召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李振全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《2023年度监事会工作报告》

与会监事听取了《2023年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

本项议案需要提交股东大会审议。

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《2023年度财务决算报告》

公司《2023年度财务决算报告》是依据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年审计报告》编制，与公司实际经营状况相符，同意提交股东大会审议。

本项议案需要提交股东大会审议。

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《2023年度利润分配预案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-012 2023年度利润分配预案公告）。

本项议案需要提交股东大会审议。

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《〈2023 年年度报告〉及摘要》

详见公司在上海证券交易所网站披露的年度报告及摘要。

本项议案需要提交股东大会审议。

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《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-014 关于续聘会计师事务所的公告）。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《监事 2023 年度薪酬方案》

与会监事审议了《监事 2023 年度薪酬方案》，并同意按方案实施。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-015 关于计提资产减值准备的公告）

本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司修订章程部分条款的议案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-016 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。

10、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-017 关于公司回购股份方案的公告）。

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

2024 年 4 月 16 日