

中国建材检验认证集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

公司第三届监事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司监事会认为，2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2019 年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。

2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司监事会认为，《中国建材检验认证集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第

2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年上半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

详见公司公告（公告编号：2019-050）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。

3、审议通过《关于更换监事的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

同意程华先生因工作原因辞去监事职务，根据公司股东西安墙体材料研究设计院有限公司推荐意见，提名马明亮先生为公司第三届监事会监事候选人，任期截止日与第三届监事会一致。

详见公司公告（公告编号：2019-051）《关于更换监事的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2019年8月19日