

证券代码：834049

证券简称：建科股份

主办券商：东吴证券

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张菁燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司未经审计的 2019 年半年度财务报告，2019 年上半年母公司实现的净利润 12,555,367.51 元，截止至 2019 年 6 月 30 日，母公司资本公积 66,949,325.53 元，未分配利润余额 79,378,004.51 元。

根据公司上半年度的实际情况，拟以现有总股本 120,000,000 股为基数，提议本次利润分配预案为：每 10 股分配现金股利 3.6 元，共计分配现金股利 43,200,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《常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次会议决议》。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日