证券代码：873796　　证券简称：建科集团　　主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江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：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席傅国才

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司出具了《公司 2024 年半年度报告》。上述报告及其所包含的财务报表如实反映了江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司相应期间的财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏镇江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》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日