

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2025-003

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2025年4月15日在公司太仓厅召开。本次会议通知已于2025年4月3日通过电话和邮件方式发出。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《2024年度监事会工作报告》

监事会认为：《2024年度监事会工作报告》全面反映了监事会2024年运作和决策情况，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《2024年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2024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《2024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《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2025-004 2024 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《<2024 年年度报告>及摘要》

监事会认为：公司 2024 年度报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了 2024 年度公司实际生产经营状况，同意提交股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

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《2024 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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

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 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2025-005 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 2024 年度薪酬方案》

公司监事不单独领取监事津贴。

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》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2025-006 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》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2025-007 关于修订公司章程部分条款的公告）。

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。

10、审议通过了《关于子公司新建苏建研（江桥）科研基地项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2025-008 关于子公司新建苏建研（江桥）科研基地项目的公告）。

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。

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

2025 年 4 月 16 日