证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2025-002

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年8月26日上午10:30在广东建科天河总部大楼7楼独立董事办公室以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及补充通知分别于2025年8月16日、2025年8月23日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席游明芳召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，游明芳现场出席会议，黄福相、甘金义通过通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

监事会

2025年8月27日