

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2024-059

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于当日通过电话及口头方式向全体监事发出了紧急会议通知。本次会议由半数以上监事共同推举朱晔女士主持，朱晔女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举朱晔女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

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

2024年8月9日