

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2018-012

## **苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告**

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”）第二届监事会第一次会议于2018年2月8日在公司北一楼教室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人。监事会主席陈健先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了会议。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《关于选举第二届监事会主席的议案》**

为保证监事会的有效运行，履行相关监督职责，经全体监事选举，公司第二届选举陈健先生为监事会主席，负责监事会的召集和主持，处理监事会日常事务。陈健先生简历见附件。

**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

2018年2月9日

**附件：**

陈健，男，55岁，本科学历，无党派人士。曾任苏州市机械施工公司副科长，苏州市建设工程质量检测中心地基室主任，苏州市建筑工程监理公司副总经理，苏州市建科加固有限公司总经理，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司运营中心副总经理。

陈健先生，与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份数量为1133391股，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不能担任公司监事、监事和高级管理人员的情形，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。