

中国建材检验认证集团股份有限公司

第三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

公司第三届监事会第一次会议通知于2018年2月26日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年3月3日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼第二会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事朱全英女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

经监事会提议，选举朱全英女士为公司第三届监事会主席。

2、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

为保证募投项目的顺利实施，同意公司对募投项目中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的实施主体，即控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司进行增资，本次增资金额为14,674.90万元。

详见公司公告（公告编号：2018-014）《关于使用募集资金对控股子公司中

国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2018年3月5日