

## 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2020年4月15日在公司南四楼会议室召开。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。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《2019年度监事会工作报告》

与会监事听取了《2019年度监事会工作报告》，并同意提交年度股东大会审议。

此项议案尚需提交股东大会审议。

报告内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的文件。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

##### 2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2019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《2019年审计报告》编制，与公司实际经营状况相符，真实、准确、完整的反映了公司的实际经营状况，不存在损害投资者利益的情形。

此项议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

##### 3、审议通过了《2019年度利润分配预案》

监事会认为：《2019 年度利润分配预案》符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续发展。公司 2019 年度利润分配方案是合理的，监事会同意公司 2019 年度利润分配方案。

此项议案尚需提交股东大会审议。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-007 2019 年度利润分配预案公告）

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **4、审议通过了《<2019 年年度报告>及摘要》**

经审议，监事会认为公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需要提交股东大会审议。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的年度报告及摘要。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **5、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》**

公司监事会认为：根据证监会的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织结构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的真实情况。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的文件。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **6、审议通过了《2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告》**

公司监事会认为：2019 年度公司募集资金存放和使用合法合规，不存在变更募投项目情况。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-008 2019 年度募集资金使用情况专项报告）

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

经核查，本次执行新会计准则是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东的权益。因此，我们统一公司按照财政部 2018 年新颁布或修订的相关会计准则执行。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-009 关于公司会计政策变更的公告）

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

根据公司会计政策的规定以及相关分析测算结果，公司 2019 年计提资产减值准备 10,264,479.17 元。

监事会认为公司本年计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定进行的合理计算，不存在损害股东权益的行为。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-011 关于计提资产减值准备的公告）

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **9、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》**

同意按实际情况对章程部分条款修改。

本项议案需要提交股东大会审议通过。

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-012 关于公司修订公司章程部分条款的公告）

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《关于投资设立公司的议案》**

同意公司投资设立元准智能科技（苏州）有限公司（暂定名，最终以工商设

立登记为准)。

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

2020 年 4 月 16 日