

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2016-021

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2016年8月5日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室举行。本次会议通知已于2016年7月22日以OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席林燕妮女士主持，监事会其他成员郭元强、邱发强均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议决议

本次会议形成以下决议：

一、审议通过《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年半年度报告全文及摘要刊载于2016年8月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；同时，公司2016年半年报摘要刊载于2016年8月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司第三届监事会即将于 2016 年 9 月 6 日届满，监事会同意提名阮民全、林祥毅为第四届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会采用累积投票表决方式予以表决。（股东代表监事候选人简历附后）

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过 5 亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月九日

附件：

股东代表监事候选人简历：

阮民全先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1996 年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检验员、主检工程师、主任工程师、设备站站长助理、设备站副站长，重庆天润匠心副总经理。现任公司内审部部长。阮民全先生直接持有本公司 1,928,086 股，占公司现有股本总额的 0.56%，阮民全先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

林祥毅先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1999 年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检测员、主检工程师、主任工程师，科之杰新材料集团采购部经理兼生产部副经理、供应链部部长。现任科之杰新材料集团总经理助理。林祥毅先生直接持有本公司 706,000 股，占公司现有股本总额的 0.21%。林祥毅先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。