

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于变更监事、选举监事会主席的公告

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。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）监事詹辉轮先生因工作调整原因，已辞去公司监事职务，监事沈武先生因达到法定退休年龄原因，已辞去公司监事、监事会主席职务，具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于提名吴曦东先生为公司非职工代表监事候选人的议案》、《关于提名蔡素娟女士为公司非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴曦东先生、蔡素娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并将上述事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2018 年 1 月 31 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，吴曦东先生、蔡素娟女士正式出任公司第二届监事会非职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。

2018 年 1 月 31 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，蔡素娟女士当选第二届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

特此公告

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 31 日