

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2018-074

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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四届监事会第十七次会议于2018年10月19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，以现场会议的方式举行。本次会议通知已于2018年10月9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阮民全先生主持，监事会其他成员林祥毅、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

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年第三季度报告》，表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

全体与会监事一致认为，《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2018

年第三季度报告全文》及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；此外，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年第三季度报告全文及正文刊载于2018年10月23日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上；同时，公司2018年第三季度报告正文刊载于2018年10月23日《证券时报》和《证券日报》上。

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

二〇一八年十月二十三日