证券代码：002398　　证券简称：建研集团　　公告编号：2019-029

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 7 月 17 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 2019 年 7 月 12 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，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件已成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对首次授予的 119 名激励对象第二个解锁期持有的 189.3944 万股限制性股票进行解锁。

（二）审议通过了《关于2017年限制性股票预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对预留授予的 30 名激励对象第一个解锁期持有的 30.0239 万股限制性股票进行解锁。

具体内容详见 2019 年 7 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

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

二〇一九年七月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn