

# 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

## 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年11月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023年10月31日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张菁燕女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户有助于加强公司募集资金的管理，有利于提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为：因原激励对象13名因个人原因离职，2名激励对象职务发生变更，已不符合激励条件，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票137,000股予以

回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，同意公司回购注销离职、职务变更激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告

。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

因公司回购注销部分不再符合激励对象条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 137,000 股，公司总股本将由185,385,000股变更为185,248,000股，公司注册资本将由人民币185,385,000元变更为人民币185,248,000元，故对公司章程中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告

。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会

2023年11月4日