

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2025-002

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年1月7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朱晔女士主持，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《关于部分募投项目调整及延期的议案》

经审议，监事会认为：本次调整事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。该事项相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次调整事项，并将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

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

2025年1月11日