

中国建材检验认证集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第三届监事会第六次会议通知于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2019 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于更换监事的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

同意朱全英女士因达到法定退休年龄辞去公司监事会主席、监事职务，根据公司控股股东推荐意见，提名赵延敏先生为公司第三届监事会监事候选人，任期截止日与第三届监事会一致。

详见公司公告（公告编号：2019-005）《关于更换监事的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

2、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司对外捐赠 65 万元，用于对国家定点帮扶贫困县区进行资金扶持。

详见公司公告（公告编号：2019-006）《关于对外捐赠的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

3、审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

监事会认为，该关联交易对公司未来的财务状况、经营成果有积极影响。此事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第三届董事会第八次会议审议、关联董事回避后表决通过。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

详见公司公告（公告编号：2019-007）《国检集团与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

4、审议通过《关于收购中国中材投资（香港）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

监事会认为，该关联交易对公司未来的财务状况、经营成果有积极影响。此事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第三届董事会第八次会议审议、关联董事回避后表决通过。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

详见公司公告（公告编号：2019-008）《关于收购中国中材投资（香港）有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 1 月 9 日