

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2024-002

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年1月22日在建研院旺山总部会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，依法进行换届选举，提名第四届监事会非职工监事。

1.01 关于选举李振全为公司非职工监事的议案

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 关于选举褚莹为公司非职工监事的议案

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

监事会

2024年1月23日

相关人员简历如下：

李振全：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师职称。现为中国城市科学研究会绿建委委员、中国制冷学会高级会员、中国建筑节能协会专家委员会委员、江苏省能源研究会理事、苏州市建筑节能行业协会副秘书长。曾多次获住房和城乡建设部华夏科学技术奖一等奖、三等奖等奖项，获评苏州市劳动模范、江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人，“十二五”江苏省建设科技先进个人。曾担任苏州市建设工程质量检测中心有限公司总经理助理、副总经理、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司总经理助理、科技产业板块总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事。

褚莹：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师职称。2010 年获江苏省建设工程质量鉴定检测专家证书。现任苏州市建设工程质量检测中心有限公司党支部书记、结构室主任工程师。