

## **中国建材检验认证集团股份有限公司**

### **第二届监事会第十次会议决议公告**

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**

公司第二届监事会第十次会议通知于 2017 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2017 年 8 月 25 日以书面议案会形式召开。会议应出席监事 5 人，实际亲自出席监事 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，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》**

**表决结果：**同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司 2017 年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。

##### **2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

**表决结果：**同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2017-037）《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。

##### **3、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

**表决结果：**同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2017-038）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

**4、审议通过《关于公司华南（广州）基地建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》**

**表决结果：**同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2017-040）《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及调整投资进度的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

**三、报备文件**

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 25 日