

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2025-018

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”）第五届监事会第十六次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年3月27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《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》

公司监事会同意将公司中文名称变更为“联检（江苏）科技股份有限公司”（最终结果以工商变更登记为准）；公司英文全称变更为“United Testing Inspection&Certification Technology Co.,Ltd”；公司英文简称变更为“UTIC”；证券简称变更为“联检科技”；证券代码“301115”保持不变。鉴于以上变更，监事会同意同步变更公司章程中相关表述。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

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

2025年3月31日