

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2018-088

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2018 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《公司2018年第三季度报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。

李汝忠、赵喆、张海峰、李婧婧、杨晓丽、茅芸蓉 6 名限制性股票激励对象由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，对上述 6 名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 12.6 万股进行回购注销。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2018 年 10 月 24 日