

证券代码: 601668

股票简称: 中国建筑

编号: 临 2024-030



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

第三届监事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料已于 2024 年 4 月 25 日发送至各监事，会议于 2024 年 4 月 29 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年一季度财务分析报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年一季度财务分析报告的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》。经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日