

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2021-063



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

## **第三届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 26 日在北京中建财富国际中心 3621 会议室召开，公司 5 名监事均出席了本次会议。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。会议审议并一致通过如下决议：

### **一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年三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 2021 年三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 2021 年第三季度报告〉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 2021 年第三季度报告〉的议案》。经审核，监事会认为公司 2021 年第三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 2021 年前三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。

### 三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方案〉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董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方案〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理常务会议事规则〉的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理常务会议事规则〉的议案》。

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

二〇二一年十月二十六日