

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2017—037

华东建筑集团股份有限公司

第九届监事会第十二次会议（临时会议）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。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十二次会议（临时）通知，于2017年7月13日以电子邮件形式发出，并于2017年7月18日在现代建筑设计大厦2楼会议室召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、关于上海地铁上盖平板设施建设基金项目的议案

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

2、关于宁国市港口生态工业园区综合配套建设PPP项目的议案

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

3、关于对全资子公司授信提供担保的议案

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

4、关于使用闲置资金进行现金管理的议案

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2017年7月20日