

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2019-071

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2019 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，应到监事 7 名，实到监事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经各位监事审议，会议以记名表决的方式，形成如下决议：

审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2019 年 11 月 29 日