

**安徽建工集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2021年1月21日下午在安建国际大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由公司监事李晓静女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于安徽水利2016年度员工持股计划延期并修订方案及其摘要的议案》，同意将安徽水利2016年度员工持股计划存续期在原定终止日基础上延长12个月，即延期至2022年8月1日止，增加“非交易过户”的权益处置方式，并相应修订《安徽水利2016年度员工持股计划》及其摘要。本次员工持股计划延期并修订方案的相关决策程序合法、有效，没有损害公司、职工及全体股东的利益。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事吴晓伍先生和郑桂林先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会

2021年1月22日