

证券代码:600629

证券简称:华建集团

编号:临 2021-017

华东建筑集团股份有限公司 第十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。

一、监事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于 2021 年 3 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 3 月 26 日通过现场方式召开。本次会议应到监事四名，实到监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》《华东建筑集团股份有限公司章程》及《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。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

同意对公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案中募集资金规模及用途的“募集资金拟投入金额”予以调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》。

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、关于《华东建筑集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、关于《华东建筑集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、关于《华东建筑集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

5、关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，监事王鹏回避表决。

6、关于回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的

激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决情况：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，监事王鹏回避表决。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 29 日