

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2021-038

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于 2021 年 6 月 4 日以视频会议方式召开，会议由监事会主席冯波主持，应到监事 6 名，实到监事 5 名，刘爱军监事因公务原因，委托朱圣涛监事代为出席，并就会议议案进行表决。本次会议符合《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，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于生态环境公司推进认购博天环境公司非公开发行股份事项并签署附生效条件的相关协议的议案》，认为该议案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，已经履行的程序合法、有效，同意中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司按照规定实施。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 5 日