

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2022-068

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第三届监事会第二十八次会议决议公告**

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2022 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于〈中国电力建设股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票之房地产业务的专项自查报告〉及相关承诺的议案》。监事会同意公司出具《中国电力建设股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票之房地产业务的专项自查报告》，并由公司控股股东中国电力建设集团有限公司、公司及全体董事、高级管理人员出具关于公司 2022 年度非公开发行股票之房地产业务的相关承诺函。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十九日