

股票代码：601868 股票简称：中国能建 公告编号：临 2022-034

中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

2022 年 8 月 30 日，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议在公司 2702 会议室召开，会议由监事会主席和建生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经全体与会监事书面表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告》。

同意公司 2022 年半年度报告及摘要。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2022 年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司增资扩

股暨关联交易的议案》。

同意中国能源建设集团财务有限公司注册资本金由人民币 30 亿元增至 45 亿元,中国能源建设集团财务有限公司原股东同比例增资。其中,本公司及所属企业向财务公司合计增资 14.064 亿元;公司关联方中国能源建设集团有限公司增资 124 万元,电力规划总院有限公司增资 9,236 万元。

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关联交易公告》。

中国能源建设股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日