

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临2023-086

中国电力建设股份有限公司

第三届监事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议于2023年10月24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5人，实到监事4人，以书面及传真方式提交了表决意见，监事周春来委托监事陶永庆代为投票表决。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2022年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更的议案》。

公司监事会认为：公司此次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目，符合有关法律法规和《中国电力建设股份有限公司章程》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司将原募集资金投资项目“云阳建全抽水蓄能电站项目”变更为“云阳建全抽水蓄能电站EPC项目”，并将原“云阳建全抽水蓄能电站项目”的剩余募集资金人民币33.08亿元投入“云阳建全抽水蓄能电站EPC项目”。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十五日