

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2024-059



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开2024第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会股东代表监事成员，与公司第三届职工代表大会第二次会议选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，现场通知各监事召开公司第四届监事会第一次会议。公司第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年8月30日召开，全体监事推举张翌监事主持会议，监事李剑波、田世芳、苏晶、翟筛红出席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司5名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届监事会主席的议案》

全体监事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第四届监事会主席的议案》，选举张翌监事为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

张翌先生简历详见公司于2024年8月16日发布的《中国建筑股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

中国建筑股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十日