

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2025-047

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

第三届监事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三十三次会议于 2025 年 8 月 19 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日以现场会议方式召开。经半数以上监事共同推举，本次会议由吴道专监事主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。公司董事会秘书、相关部门负责人列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中国能源建设股份有限公司章程》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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3 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 2025 年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司 2025

年上半年风险持续评估报告的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司监事会

2025年8月29日