

A 股代码：601868    A 股简称：中国能建    公告编号：临 2025-054  
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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三十四次会议于 2025 年 10 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 30 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。公司董事会秘书及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 年第三季度报告的议案》。**

同意公司 2025 年第三季度报告。

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 年第三季度报告》。

#### **二、审议通过《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案》。**

同意控股股东不竞争承诺限时完成事项延期 3 年。

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关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的公告》。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日