

证券代码：601868

股票简称：中国能建

编号：临 2023-060

中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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）第三届监事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日，在公司 2702 会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席和建生先生主持。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》及内部管理制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

有关内容详见公司同日在上海交易所网站发布的相关公告。

二、审议通过《关于签订公司2024-2026年金融类持续性关联交易框架协议的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

有关内容详见公司同日在上海交易所网站发布的相关公告。

三、审议通过《关于签订公司2024-2026年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

有关内容详见公司同日在上海交易所网站发布的相关公告。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司监事会

2023年10月28日