



第三届监事会第十九次会议决议公告

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）第三届监事会第十九次会议（以下简称会议）于 2023 年 3 月 30 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，公司 5 名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《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。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年投资预算执行情况 and 2023 年投资预算建议方案的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年投资预算执

行情况和 2023 年投资预算建议方案的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会 2022 年度履职情况报告》

全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日