

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2025-006



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

## **第四届监事会第四次会议决议公告**

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议（以下简称会议）于 2025 年 1 月 21 日在北京中建财富国际中心 3815 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《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。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十一日