



## **第三届监事会第二十八次会议决议公告**

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）第三届监事会第二十八次会议（以下简称会议）于 2024 年 3 月 20 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，公司 5 名监事均通过现场或视频参会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“十四五”战略规划〉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“十四五”战略规划〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年投资预算执行情况和 2024 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 2023 年投资预算执行情况和 2024 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。

### **三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年重大经营风险预测评估报告的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年重大经营风险预测评估报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方案的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方案的议案》。

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《关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》**

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

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。

**六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案〉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董事会授权决策方案〉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

二〇二四年三月二十日