

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2025-013



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

第四届监事会第五次会议决议公告

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）第四届监事会第五次会议（以下简称会议）于 2025 年 3 月 13 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《关于中国建筑股份有限公司 2025 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 2025 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会审议。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年投资预算执行情况和 2025 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 2024 年投资预算执行情况和 2025 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会审议。

三、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2024 年风险管理总结暨 2025 年重大风险预测评估报告>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 年风险管理总结暨 2025 年重大风险预测评估报告>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二五年三月十三日