

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2021-042



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

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料于 2021 年 7 月 19 日发送至各位监事，会议于 2021 年 7 月 23 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。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。公司 5 名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内部控制、制度管理与质量环境职业健康安全体系管理规定>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内部控制、制度管理与质量环境职业健康安全体系管理规定>的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑集团有限公司向中国建筑股份有限公司提供 14 亿元委托贷款的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑集团有限公司向中国建筑股份有限公司提供 14 亿元委托贷款的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑集团有限公司向中国建筑股份有限公司提供 6000 万元委托贷款的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑集团有限公司向中国建筑股份有限

公司提供 6000 万元委托贷款的议案》。

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

二〇二一年七月二十三日