

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临2022-102

中国电力建设股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2022年10月28日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨献龙因工作原因未出席会议，委托监事孙德安代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

会议由公司监事孙德安主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年第三季度报告的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于中国水电工程顾问集团有限公司出售三亚天涯投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二二年十月三十一日