

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2020-004



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

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 2 月 3 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》（以下简称“《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《关于聘请中国建筑股份有限公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1. 本次聘请财务报告审计机构的操作程序和审议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

2. 经审核，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，能够在大陆和香港地区及其他国家、地区开展审计业务，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

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。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 1.5 亿股非公开发行优先股赎回有关事项的议案》

1. 公司本次非公开发行优先股赎回有关事项符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，操作

程序和审议表决程序合法有效；

2. 本次非公开发行优先股赎回有关事项符合公司长远发展和整体利益，符合普通股股东与优先股股东的利益，不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形。

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《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉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章程〉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。

四、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉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股东大会议事规则〉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《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

全体监事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

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

二〇二〇年二月三日