

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2022-069



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

第三届监事会第十六次会议决议公告

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）第三届监事会第十六次会议（以下简称会议）通知和会议资料已于 2022 年 11 月 24 日发送至各监事，会议于 2022 年 11 月 27 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<中国建筑股份有限公司内部控制评价管理办法>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内部控制评价管理办法>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

二〇二二年十一月二十七日