



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

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年5月23日北京中建财富国际中心3805会议室召开，采用现场结合视频会议的方式，公司5名监事均出席了本次会议。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经营性投资管理规定〉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经营性投资管理规定〉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〈中国建筑股份有限公司自愿性信息披露管理办法（试行）〉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自愿性信息披露管理办法（试行）〉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

二〇二二年五月二十三日