

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第三届监事会第三十六次会议决议公告**

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”）第三届监事会第三十六次会议于 2023 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知和会议议案等材料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 5 人，以书面及传真方式提交了表决意见。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。

本次会议经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本；本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，将投入公司主营业务使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 68.51 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

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

二〇二三年七月二十五日