

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2024-061

## 中国电力建设股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年8月23日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。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。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。

会议由公司监事周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举周春来为公司第四届监事会主席。

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

二〇二四年八月二十四日