

华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十四次会议通知及议案于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于选举公司第十一届监事会成员的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2023年8月28日

黄小路先生简历

黄小路，男，1960年10月出生，汉族，全日制大学毕业，工学学士、法学学士。1982年7月参加工作，1996年6月加入中国共产党。曾任上海出入境检验检疫局副局长、市场监管工作党委副书记、市质量技术监督局局长、党组书记、第十三届上海市政协社会与法制委员会副主任等职务。现任上海机场（集团）有限公司、华东建筑集团股份有限公司监事会主席。

郎芳女士简历

郎芳，女，1972年7月出生，汉族，全日制研究生毕业，文学硕士，高级政工师。1992年7月加入中国共产党，1997年7月参加工作。曾任上海市国有资产监督管理委员会直属单位管理办公室副主任，上海市水利工程设计研究院有限公司党委副书记、纪委书记，上海现代建筑规划设计研究院有限公司党委副书记、纪委书记等职务。现任华东建筑集团股份有限公司工会副主席兼工团办公室主任。

徐佳欢女士简历

徐佳欢，女，1985年3月出生，汉族，全日制大学毕业，哲学学士、法学学士。2006年6月加入中国共产党，2007年7月参加工作。曾任上海城投（集团）有限公司纪检监察室副主任，上海市审计局内部审计指导监督处（审计整改督查处）副处长等职务。现任华东建筑集团股份有限公司法务审计部（监事会办公室）副主任（主持工作）。