

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2020-090



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“中建股份”）第二届监事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料于 2020 年 11 月 18 日发送至各位监事，会议于 2020 年 11 月 20 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第四期 A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》

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第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》

监事会认为：公司本次回购事项及审议程序符合有关法律、法规及激励计划的规定，本次回购原因、数量及价格等合法、有效；本次回购事项不损害公司及全体股东的利益。综上，监事会同意公司本次回购事项。

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

二〇二〇年十一月二十日